

ampa

N.	Riga	Imp. Man	Ragione Sociale	Causale	Data Man	Tit	Descriz. Tit	Liv II	Descriz. Liv II
429	16,70	16,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	101,50	101,50	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	229,04	229,04	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	36,70	36,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
434	293,57	293,57	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	82,00	82,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
436	134,90	134,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	245,00	245,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	110,00	110,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	558,72	558,72	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	03/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
441	613,80	613,80	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 48 -R. 406 del 31/03/2023)	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 130/2023 del 30/03/2023 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI MARZO	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	3.050,00	3.050,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/230441 del 03/04/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	833,97	833,97	DALLA BARBA MIRKO	Fatt.n. 30 del 03/04/2023 Incarico revisore legale presso il Comune di Lozzo Atestino nel periodo 01/01/2023-31/03/2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fatt.n. 01S620232183000032 del 16/01/2023 CERTIFICATO HOLDER	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620232183000032 del 16/01/2023 CERTIFICATO HOLDER	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 46/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI MARZO 2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	9,36	9,36	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000088034 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
449	2.138,43	2.138,43	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000088114 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
450	182,27	426,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000088033 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
450	244,04	426,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000088035 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	440,00	440,00	AUTOSERVIZI FERRIAN MAURIZIO	Fatt.n. 34 del 27/03/2023 Noleggio Autobus per Vs conto in data 26 Marzo 2023 sul percorso Lozzo Atestino - Montebelluna	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	1.192,67	1.192,67	1560 - ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 357/1 del 24/03/2023 SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE CES	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	8.772,03	8.772,03	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO N.94 del 18.01.2023	06/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	442,62	442,62	GRISIGNANO GOMME S.R.L.	Fatt.n. 85/P del 14/03/2023	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	2.508,28	2.508,28	SPIGOLON ANDREA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 77/2023/3545	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	551,82	551,82	SPIGOLON ANDREA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 323 del 08/02/2023 SERVIZIO DI POTATURA PIANTE STAGIONE 2022/2023	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	8.196,72	8.196,72	SPIGOLON ANDREA	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 77/2023/3545	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	1.803,28	1.803,28	SPIGOLON ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 08/02/2023 SERVIZIO DI POTATURA PIANTE STAGIONE 2022/2023	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	2.924,08	2.924,08	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/31 del 31/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLTO A FAVORE DEGLI UTENTI I	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	287,44	287,44	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01768 del 31/03/2023 REFEZIONE SCOLASTICA Sovrapprezzo Acqua Lt. 1.5 MARZO 2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	379,07	2.934,16	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01765 del 31/03/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA G.NEGRI MAR	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	644,95	2.934,16	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01763 del 31/03/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA MARZO 2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	839,69	2.934,16	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01766 del 31/03/2023 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO MARZO 2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	1.070,45	2.934,16	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01764 del 31/03/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	676,00	676,00	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01767 del 31/03/2023 REFEZIONE SCOLASTICA Variazione servizio Scuola Secondaria M	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	1.530,00	1.530,00	ZandonÀ Elisa	Fatt.n. FPA 1/23 del 05/04/2023 progetto supporto psicologico cittadini	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	593,82	593,82	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 122/02 del 31/03/2023 TUMULAZIONE SALME MARZO 2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 88/03 del 31/03/2023 Centro servizi Residenziali Comunità Alloggio Marzo 2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	318,18	318,18	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 04816/S del 31/03/2023 SERIE LEGATURE REG.ST.CIVILE 2022 E CANCELLERIA VARIA	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	770,00	770,00	PICCOLO VALTER	Fatt.n. FPA 1/23 del 31/03/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA SCUOLA MEDIA E PANCHINE	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	261,24	261,24	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023091960 del 12/04/2023 CONTI DI CREDITO SPESE POSTALI GENNAIO/FEBBRAIO 2023	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AP05718015 del 06/04/2023 SPESE TELEFONICHE VODAFONE	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1.618,47	1.618,47	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/30 del 31/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEGLI UTEN	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
473	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
474	958,08	958,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	Liquidazione fattura fuori campo IVA n. 5/2023 del 28.02.2023 prot.3437 del 11.04.2023 Servizi tecnici pro	18/04/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
475	198,41	198,41	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Fatt.n. 64/2 del 23/02/2023 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV CATTOLICA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

476	25,57	25,57	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Fatt.n. 64/2 del 23/02/2023 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV CATTOLICA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	29,28	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 783/PA del 07/04/2023 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COM.LE DAL 01/03/2023 AL 31/03/2	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	230,21	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 642/PA del 07/04/2023 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA DAL 01	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 735/PA del 07/04/2023 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA VALBONA PERIODO DI COM	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 734/PA del 07/04/2023 SPESE TELEFONICHE EX EDIFICIO MARCONI PERIODO DI COMPETE	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 651/PA del 07/04/2023 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PERIODO DI COMPE	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	252,48	252,48	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000091309 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	2,07	4.729,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000085075 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	2,07	4.729,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000085076 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	2.344,96	4.729,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000088036 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	2.380,11	4.729,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000088037 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
518	182,77	182,77	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000099293 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-23.03.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	2.021,04	2.021,04	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000092294 del 05/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.20	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	1.106,50	1.106,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURAT	Fatt.n. 73/D del 17/04/2023 QUOTA SOGGIORNO IN STRUTTURA MARZO 2023	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	8.378,29	8.378,29	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 119 del 15/04/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "LA COLLINA DEI BAMBINI" N	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	346,50	346,50	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 120 del 15/04/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "LA COLLINA DEI BAMBINI" N	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	95,61	658,36	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224339 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CIV	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	562,75	658,36	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224337 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002332 MUNICIPIO N	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	611,54	611,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224338 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002410 SCUOLA INF	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	1.086,26	1.086,26	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224336 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002331 EDIFICIO MA	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	955,49	955,49	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224335 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002014 SCUOLA ME	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	43,65	148,10	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224340 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 155400000051150 SPOGLIATOI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	104,45	148,10	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412305224334 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002015 SPOGLIATOI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	232,00	232,00	MyO SRL	Fatt.n. 2040/230008406 del 31/03/2023 ONL.FORMULA piu FULL 8 AREE E VIDEOCORSI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	1.952,00	1.952,00	MyO SRL	Fatt.n. 2040/230008406 del 31/03/2023 ONL.FORMULA piu FULL 8 AREE E VIDEOCORSI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	250,00	250,00	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	Fatt.n. 237/81 del 25/03/2023 Identificazione gatti di colonia con microchip	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	9.000,00	9.000,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/230413 del 28/03/2023 Effettuata attivita di bonifica banca dati IMU/TASI svolta nell'anno 2023	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000368PA del 02/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 189/2023 del 29/04/2023 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	30,28	94,77	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000117771 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	64,49	94,77	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000117770 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	1,83	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000101104 del 26/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	1,83	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000101105 del 26/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	5,32	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100786 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	13,66	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100794 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	16,20	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100788 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	43,22	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100787 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	124,34	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100789 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	134,61	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100797 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	255,69	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100791 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	1.268,96	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100790 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	1.416,71	3.282,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100795 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	04/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
540	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
541	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
542	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
543	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
544	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
545	48,65	141,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100793 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

545	92,94	141,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100792 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	479,81	479,81	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000100796 del 24/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	973,32	973,32	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI DAVIDE FURLAN E	Fatt.n. 43 del 20/04/2023 Onorario recupero crediti locazione	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	31,35	31,35	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412304222727 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E91195	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	850,00	850,00	UNIONE SPORTIVA "SAN ROCCO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. SAN ROCCO A.S.D. 1 RATA ANN	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
551	650,00	650,00	UNIONE SPORTIVA "SAN ROCCO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. SAN ROCCO A.S.D. 1 RATA ANN	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
552	850,00	850,00	UNIONE SPORTIVA "SAN ROCCO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. SAN ROCCO A.S.D. 2 RATA ANN	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
553	650,00	650,00	UNIONE SPORTIVA "SAN ROCCO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. SAN ROCCO A.S.D. 2 RATA ANN	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
554	500,00	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA SUD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA SUD	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
555	2.500,00	2.500,00	ORCHESTRE D'HARMONIE - BANDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLHORCHESTRE DHARMONIE - BANDA COMUNALE DI LOZZO ATE	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
556	823,18	823,18	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023114011 del 02/05/2023 SPESE POSTALI	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	225,00	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE MAV 01030658519471534 CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI MANUTENZIONE STRADE E FO	09/05/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
562	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI OCCHIOBELLO	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OCCHIOBELLO (RO) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
563	1.443,94	1.443,94	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURS	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTERNO MARZO E APR	09/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
564	1.060,00	1.060,00	FERRAMENTA MILAN SAS	Fatt.n. 2023-E-0000010 del 30/03/2023	09/05/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
565	674,43	674,43	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 29606/36 del 30/04/2023 CIG: Z753951276 DETERMINAZIONE N.298 del 29-12-22	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
566	1.364,11	1.364,11	GRISIGNANO GOMME S.R.L.	Fatt.n. 118/P del 06/04/2023	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
567	585,02	585,02	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 20966/36 del 31/03/2023 CIG: Z753951276 DETERMINAZIONE N.298 del 29-12-22	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	5.126,17	5.126,17	IPT PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 13/PA del 30/03/2023	09/05/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
569	0,01	0,01	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 23-FTEL-0196 del 21/03/2023	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	466,53	466,53	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 23-FTEL-0196 del 21/03/2023	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	1.662,07	1.662,07	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 23-FTEL-0197 del 21/03/2023	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	19/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
618	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	19/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
620	3.120,00	3.120,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM O	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE MESE DI APRILE 2023 - ASS	24/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM O	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE MESE DI MARZO 2023 - ASS	24/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	506,00	506,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM O	NOTA N.117 DEL 14.04.2023 RIMBORSO RETTA NIDO MESE DI APRILE 2023 - ASSOCIAZIONE CAS	24/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
624	-5.664,39	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000065147 del 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-31.01.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	4,54	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123816 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	7,91	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123808 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	28,71	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123813 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	53,22	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123804 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	61,02	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123806 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	78,92	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123815 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	90,55	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123791 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	120,82	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123811 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	188,83	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123795 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	215,82	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123818 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	292,26	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123805 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	301,01	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123803 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	365,07	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123807 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	367,23	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123877 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	391,42	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123810 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	410,48	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123814 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	421,69	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123794 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	430,40	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123799 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	441,74	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123796 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	629,86	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123812 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	822,94	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123793 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

624	1.043,27	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000124777 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	1.360,03	2.463,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123809 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	5.664,39	5.664,39	A2A Energia SpA	Liquidazione fattura n. 823000123803 del 08-05-2023 CIG fattura n. 823000123807 del 08-05-2023 CIG fa	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	25,63	384,10	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123800 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	358,47	384,10	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123802 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	493,88	493,88	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123798 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	9,83	9,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000124588 del 09/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	217,61	217,61	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123817 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	1.830,85	1.830,85	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000124586 del 09/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	314,60	673,45	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000124589 del 09/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	358,85	673,45	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000124587 del 09/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	36,27	1.011,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123801 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	316,50	1.011,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123797 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	658,74	1.011,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000123792 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.20	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	108,42	445,90	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762912 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CIV	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	337,48	445,90	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762910 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002332 MUNICIPIO A	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	534,32	534,32	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762911 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002410 SCUOLA INF	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	554,14	554,14	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762909 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002331 EDIFICIO MA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	802,11	802,11	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762908 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002014 SCUOLA ME	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	32,96	101,30	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762913 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000051150 SPOGLIATO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	68,34	101,30	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412306762907 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002015 SPOGLIATO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000288PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	284,90	284,90	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000329PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE MARZO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	29,28	323,59	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1003/PA del 08/05/2023 SPESE TELEFONICHE VIA DEI GELSI - 35034 LOZZO ATESTINO	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	294,31	323,59	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 849/PA del 08/05/2023 SPESE TELEFONICHE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1 LOZZO ATES	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
642	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 954/PA del 08/05/2023 SPESE TELEFONICHE VIA VALBONA, 9 - 35034 LOZZO ATESTINO	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 953/PA del 08/05/2023 SPESE TELEFONICHE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LOZZO ATES	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	150,41	150,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 871/PA del 08/05/2023 SPESE TELEFONICHE VIA GUIDO NEGRI N.1 - 35034 LOZZO ATESTIN	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	190,25	190,25	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02522 del 30/04/2023 SOVRAPREZZO ACQUA APRILE 2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	236,42	2.325,14	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02519 del 30/04/2023 SPESE TELEFONICHE SC.SEC. NEGRI - COM. DI LOZZO ATES	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	351,00	2.325,14	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02521 del 30/04/2023 INTEGR. SC.SECOND. Codice commessa/convenzione: PERIODO	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	403,38	2.325,14	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02517 del 30/04/2023 REFEZIONE SCOLASTICHE SC.INF. S.GREGORIO BARBARIGO-C	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	650,01	2.325,14	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02520 del 30/04/2023 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO APRILE 2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	684,33	2.325,14	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02518 del 30/04/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	113,10	113,10	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02521 del 30/04/2023 INTEGR. SC.SECOND. Codice commessa/convenzione: PERIODO	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 72/PA del 29/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI APRILE	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1.197,54	1.197,54	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 168/02 del 29/04/2023 TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME APRILE 2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	7.303,65	7.303,65	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AGRICOLA	Fatt.n. E 21/2023 del 04/05/2023 Servizio di sfalcio erba delle aree verdi comunali (4 interventi)	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	992,03	992,03	B.A.A.P. S.R.L.	Fatt.n. 5-1-00000152 del 21/03/2023 servizio manutenzione estintori	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	3.281,31	3.281,31	F.LLI MANZONI SNC DI MANZONI CESARE E VITTORIO	Fatt.n. 000003/PA del 31/03/2023	29/05/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
653	104,38	104,38	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010830851 del 20/04/2023 DETERMINAZIONE N. 66 del 18-02-2021	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	114,46	114,46	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010832598 del 26/04/2023 Determinazione n. 16 del 14/03/2018 - Capitolo 558	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	1.453,63	1.453,63	SETI SRL	Fatt.n. 76 del 20/04/2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	488,00	488,00	FERRAMENTA MILAN SAS	Fatt.n. 2023-E-0000015 del 14/04/2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	500,00	500,00	324 RUN ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE 324 RUN A.S.D. PER MANIFESTAZIONE CORSA S	30/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
658	500,00	500,00	UNIONE SPORTIVA "SAN ROCCO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SAN ROCCO A.S.D. PER LORGANIZZAZIONE DE	30/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
659	162,81	162,81	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010838891 del 29/05/2023 FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	9,36	9,36	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000128251 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.20	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	804,29	2.481,40	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000128266 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.20	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1.677,11	2.481,40	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000128249 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.20	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

662	182,49	370,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000128252 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	188,06	370,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000128250 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	1.893,37	1.893,37	CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	Fatt.n. 43/C del 24/05/2023 INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO STANZA A TRE LETTI GENNAIO FEBBRAIO	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 141/03 del 22/05/2023 Centro servizi Residenziali Comunità Alloggio Casa e Botega	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	53,05	262,69	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	Fatt.n. 34 del 20/05/2023 Confezione-dono a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel comune di Lo	31/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
665	104,82	262,69	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	Fatt.n. 32 del 20/05/2023 Confezione-dono a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel comune di Lo	31/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
665	104,82	262,69	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	Fatt.n. 33 del 20/05/2023 Confezione-dono a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel comune di Lo	31/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
666	8.724,79	8.724,79	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE149 del 15/05/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "LA COLLINA DEI BAMBINI"	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1.047,00	1.047,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATI	Fatt.n. 92/D del 11/05/2023 INTEGRAZIONE RETTA APRILE/MAGGIO 2023 Non autosufficienti stanza d	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	2.288,51	2.288,51	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000297119 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2022-	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	4.737,92	4.737,92	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000297119 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-3	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	500,00	500,00	PRO LOCO LOZZO ATESTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LOZZO ATESTINO PER SERVIZI DI ASSISTENZA	06/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
672	48.659,46	48.659,46	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALLAZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA PER GESTIONE SERVIZI SO	06/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
673	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE PLAY APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PLAY APS DI PADOVA PER ORGANIZZAZIONE R	06/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
674	1.709,10	1.709,10	RIDE X-TREME DI BALDISSEROTTO LUIGI & C. S.A.S.	Fatt.n. 1/PA del 22/05/2023 E-BIKE TENWAYS MOD. CGO8005 colore nero opaco - mod. unisex - tg unice	06/06/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
675	352,00	352,00	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 489/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	06/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
676	1.458,85	1.458,85	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000124550 del 09/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	1.271,66	1.271,66	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/44 del 29/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO A FAVORE DEGLI UTE	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	2.489,71	2.489,71	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/43 del 29/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLTO A FAVORE DEGLI UTENTI I	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	610,00	610,00	SETI SRL	Fatt.n. 96 del 30/04/2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	1.830,00	1.830,00	VALLINI SRL	Fatt.n. 47 del 30/04/2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1.156,05	1.156,05	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/52 del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO A FAVORE DEGLI UTE	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	67,51	67,51	BLU SERVICE SRL	Fatt.n. 1572/PA del 31/05/2023 BOCCIONI ACQUA PER UFFICI COM.LI	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	97,64	817,54	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023146085 del 01/06/2023 SERVIZI POSTALI	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	719,90	817,54	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023147443 del 01/06/2023 SERVIZI POSTALI	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 239/2023 del 31/05/2023 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI MAGGIO	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	381,70	381,70	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000492PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000452PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	11,70	11,70	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000206 del 30/04/2023 Abb.integr.extr + urbano 1 TRIMESTRE 2023	07/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
689	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM O	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AP09477523 del 07/06/2023 SPESE TELEFONICHE	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	2.415,55	2.415,55	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/51 del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLTO A FAVORE DEGLI UTENTI I	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	10.150,40	10.150,40	1560 - ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 615/1 del 01/06/2023 Convenzione anno 2023 per i seguenti servizi: service paghe - gestione econ	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	692,79	692,79	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 207/02 del 31/05/2023 SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE SALME MAGGIO 2023	13/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1.106,50	1.106,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATI	Fatt.n. 109/D del 12/06/2023 RICOVERO IN STRUTTURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIO	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 83/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI SVOLT	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	29,28	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1231/PA del 07/06/2023 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COM.LE MAGGIO 2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	239,35	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1080/PA del 07/06/2023 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO MAGGIO 2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1178/PA del 07/06/2023 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA VALBONA MAGGIO 2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1177/PA del 07/06/2023 SPESE TELEFONICHE EDIFICIO MARCONI MAGGIO 2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	150,41	150,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1094/PA del 07/06/2023 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO 2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	45,57	45,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412307487167 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	162,46	162,46	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000148700 del 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	1,81	3,62	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000127892 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	1,81	3,62	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000127891 del 26/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	0,41	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218617 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 VIA VIEZZ	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	9,21	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217982 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001594 AREA VERDE VIA SAG	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	9,22	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217983 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001888 AREA VERDE VIA FRA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	9,22	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217981 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001593 FONTANELLA FRASSIN	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	9,22	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217985 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022002073 FONTANELLA PUBBLIC	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

703	12,16	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217972 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000109 CIMITERO CAPOLUOG	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	12,96	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217977 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001481 FONTANELLA PUBBLIC	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	18,60	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217973 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALBONA NOVEMBRE 2022 - M	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	24,88	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217978 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO MAGAZZINO COMUNALE UTENZA 0220014	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	214,74	320,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217968 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 02000020 MUNICIPIO NOVEMBRE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1.182,74	1.182,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217986 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022 - MAG	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	78,62	456,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217984 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001891 IMPIANTI SPORTIVI CH	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	378,05	456,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0217975 del 08/06/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000196 IMPIANTI SPORTIVI CA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	0,80	30,90	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123060607407866 NOMEA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	0,80	30,90	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123060607407889 NOMEA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	0,80	30,90	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123050843659013 NOMEA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	0,80	30,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123040406661052 NOMEA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	2,00	30,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI MA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	2,00	30,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI APP	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	11,50	30,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI MA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	0,70	30,90	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 50407 000000484210 NR 0001 A POSTALE NR 0	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	11,50	30,90	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI APP	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	68,29	68,29	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 2570/D del 01/02/2023 SERVIZIO RECUPERO IMU	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	15,02	15,02	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2570/D del 01/02/2023 SERVIZIO RECUPERO IMU	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	96,49	96,49	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 3973/D del 10/02/2023 AGGIO SU RECUPERATO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	20,98	20,98	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3973/D del 10/02/2023 AGGIO SU RECUPERATO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	638,92	638,92	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 5611/D del 10/03/2023 AGGIO SU RECUPERATO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	140,07	140,07	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5611/D del 10/03/2023 AGGIO SU RECUPERATO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	385,92	385,92	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 7368/D del 12/04/2023 AGGIO VERIFICHE E RECUPERATO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	83,36	83,36	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7368/D del 12/04/2023 AGGIO VERIFICHE E RECUPERATO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	37,37	37,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 9100/D del 10/05/2023 ATTIVITA RISCOSSIONE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	8,22	8,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9100/D del 10/05/2023 ATTIVITA' RISCOSSIONE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	3,28	3,28	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 7897/D del 10/05/2023 ATTIVITA RISCOSSIONE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
718	0,72	0,72	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7897/D del 10/05/2023 ATTIVITA' RISCOSSIONE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 01S620232183000191 del 17/04/2023 CERTIFICATI HOLDER	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620232183000191 del 17/04/2023 CERTIFICATI HOLDER	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1,60	3,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 51 del 11-04-23 SPESE DI TRASMISSIONE VIA TELEFAX PAGAMENTO DI CUI A	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	2,00	3,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 50 del 11-04-23 SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTINO ARGOS SPA M.T.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	30,00	425,92	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 66 del 16-05-23 OMAGGIO FLOREALE A EX COMBATTENTE PER ANNIVERSARI	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	50,92	425,92	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 42 del 06-04-23 ACQUISTO COLOMBE PASQUALI PER CASA DI RIPOSO LE ROS	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	170,00	425,92	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 71 del 25-05-23 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2023.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	175,00	425,92	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 76 del 12-06-23 SPESE PER RISTORO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	4,99	175,54	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 73 del 25-05-23 GUANTI MONOUSO PER ASSISTENTE DOMICILIARE.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	7,80	175,54	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 78 del 23-06-23 ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI U	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	17,76	175,54	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 48 del 07-04-23 ACQUISTO PRODOTTI POSTALI - MOD.23-I/O. AVVISO RICEVUT	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	17,99	175,54	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 63 del 02-05-23 ACQUISTO LUXOMETRO PER UFFICIO TECNICO.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	37,00	175,54	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 65 del 12-05-23 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE VARIE MISURE.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	90,00	175,54	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 67 del 16-05-23 ACQUISTO TOKEN FIRMA DIGITALE PER PRESIDENTE DEL CO	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	2,50	25,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 44 del 06-04-23 COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTA AQUEVENETE AD	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	2,50	25,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 47 del 06-04-23 COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO A IF	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	5,00	25,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 70 del 19-05-23 COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO BOLLI N. 2 AUTOV	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	7,50	25,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 55 del 13-04-23 SPESE DI COMMISSIONE PER PAGAMENTI ACCERTAMENTI SU	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	7,50	25,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 59 del 17-04-23 COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE A CITTAD	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	9,00	33,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 81 del 23-06-23 CANONE CARTA DI DEBITO PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUG	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

768	24,70	33,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 80 del 23-06-23 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE IT77N030696278210	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	10,00	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 62 del 20-04-23 ACQUISTO COPRIVALVOLE TERMICHE PER BAGNI SCUOLA PR	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	14,00	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 75 del 09-06-23 ACQUISTO CESTINO PORTAOGGETTI PER BICICLETTA.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	18,00	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 74 del 30-05-23 SPESE PER TINTORIA CAPI DI VESTIARIO VOLONTARI PROTEZ	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	22,00	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 61 del 20-04-23 ACQUISTO COPERCHIO CON VITI PER BAGNI SCUOLA PRIMAR	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	74,00	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 72 del 25-05-23 ACQUISTO ACCESSORI PER E-BIKE.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	79,90	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 56 del 13-04-23 COLORE PER CANCELLO SCUOLA G. NEGRI.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	95,00	312,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 64 del 08-05-23 ACQUISTO SUPPORTO PER ASTE DA ESTERNO SCUOLA G. NE	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	27,96	217,96	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 79 del 23-06-23 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO DEL 13/04/	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	60,00	217,96	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 52 del 11-04-23 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO: 331 66762	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	60,00	217,96	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 82 del 23-06-23 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO: 331 60635	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	70,00	217,96	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 68 del 19-05-23 RICARICA TELEFONICA CELLULARI DI SERVIZIO NN.: 348 2852	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	374,74	374,74	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 46 del 06-04-23 PAGAMENTO BOLLETTA GAS IREN SPA DI REGGIO EMILIA A IN	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
773	35,15	35,15	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 58 del 17-04-23 PAGAMENTO BOLLETTA CONSUMO IDRICO A CITTADINO INDIC	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
774	123,76	123,76	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 43 del 06-04-23 PAGAMENTO BOLLETTA ACQUEVENETE SPA INDIGENTE.	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
775	100,00	100,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 49 del 11-04-23 CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.A M.T. RATA MENSILE PROCE	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
776	182,41	182,41	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 57 del 17-04-23 PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA A CITTADINO INDIGEN	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
777	176,00	176,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 77 del 22-06-23 INTERVENTO SU TAGLIAERBA GIANNI FERRARI. RICARICA AR	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	37,03	580,11	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 53 del 13-04-23 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 203851672022/TA E N. 20385168	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
778	205,12	580,11	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 54 del 13-04-23 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 203919412022/TA PER MANCAT	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
778	337,96	580,11	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 69 del 19-05-23 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE DR240BF E GB222BN	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
779	2.686,32	2.686,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	Fatt.n. 2fa2023 del 09/06/2023 Prestazioni Determina n.127 del 26.05.2022	27/06/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
781	488,00	488,00	VENEZIA SISTEMI SRL	Fatt.n. 14/2023/PA del 06/06/2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	2.682,40	2.682,40	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 34S del 31/05/2023 FATTURA PA	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	632,48	632,48	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 38241/36 del 31/05/2023 CIG: Z753951276 DETERMINAZIONE N.298 del 29-12-22	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	633,36	633,36	GRISIGNANO GOMME S.R.L.	Fatt.n. 174/P del 31/05/2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	133,95	133,95	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000178-0C7 del 31/05/2023 FVE SPLIT PAY DIFFERITA	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	132,01	132,01	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000178-0C7 del 31/05/2023 FVE SPLIT PAY DIFFERITA	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	3.996,72	3.996,72	AP&P SRL	Fatt.n. 38/FE del 22/05/2023 DETERMINAZIONE N.R.G. 95 del 22-03-2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	2.305,80	2.305,80	TE.C.N.A. SRL	Fatt.n. 22/E / 23 del 09/05/2023	28/06/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
791	985,00	985,00	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 11/PA del 22/06/2023 acquisto materiali di ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	1.173,03	1.173,03	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 12/PA del 24/06/2023 acquisto di materiale di ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	300,00	300,00	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 13/PA del 27/06/2023 acquisto di un frigorifero sa installare nel magazzino comunale	30/06/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
794	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 167/03 del 19/06/2023 Comunità Alloggio MAGGIO 2023	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	319,02	319,02	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02869 del 31/05/2023 Sovrapprezzo Acqua Lt. 1.5 Maggio 2023	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	492,79	2.308,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02865 del 31/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO 202	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	822,03	2.308,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02868 del 31/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO MAGGIO 2023	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	993,68	2.308,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02866 del 31/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	387,64	387,64	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02867 del 31/05/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. SECONDARIA G.NEGRI	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	12,47	147,12	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435884 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CIV	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	13,52	147,12	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435885 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000051150 CIRCOLO RE	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	121,13	147,12	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435882 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS 15540000002332 MUNICIPIO MAGG	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
799	268,04	268,04	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435883 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002410 SCUOLA INF	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	42,84	42,84	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435881 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002331 EDIFICIO MA	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
801	403,66	403,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435880 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002014 SC.MEDIA/IS	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	21,98	21,98	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412308435879 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002015 SPOGLIATOI	30/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

314.864,06