

Stampa

N.	Imp Riga	Imp Man	Ragione sociale	Causale	Data Man	Tit	Descriz Tit	Liv.II	Descrizione Liv II
761	2.186,00	2.186,00	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIE MENESELLO	SPESE DI LITE SENTENZA N.2734/2022 DITTA FATTORIE MENESELLO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	2,80	186,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 69 del 21-06-22 INVIO URGENTE N.1 POSTA PRIORITARIA.	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	5,00	186,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 70 del 24-06-22 ACQUISTO CARTOLINE RICEVUTA DI RITORNO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	18,85	186,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 66 del 20-06-22 ACQUISTO N. 400 RICEVUTE A.R. PER RACCOLTA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	159,90	186,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 75 del 29-06-22 SPEDIZIONE N. 6 RACCOMANDATE A.R. ESTERNE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	7,00	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 59 del 09-06-22 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	26,80	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 45 del 09-05-22 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	35,83	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 35 del 21-04-22 RIMBORSO SPESE MISSIONE PADOVA PRESIDIO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	36,40	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 33 del 21-04-22 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PADOVA INTERNO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	46,80	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 34 del 21-04-22 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE CITTADELLA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	49,77	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 36 del 21-04-22 RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROSSANO VENEZIA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	54,00	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 44 del 09-05-22 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMERCIALIZZAZIONE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	69,80	326,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 32 del 21-04-22 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE LUGO VICENTINA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	91,00	411,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 67 del 21-06-22 GENERI ALIMENTARI DI RISTORO PER VIGILANZA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	100,00	411,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 60 del 09-06-22 RIMBORSO SPESE PER EVENTO CHIUSURA ABBIGLIAMENTO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	220,00	411,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 56 del 07-06-22 SPESE SOSTENUTE PER PRANZO VOLONTARI	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	50,00	102,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 42 del 06-05-22 CORSO TRATTORI E-LEARNING - RINNOVO PERMANENTE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	52,00	102,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 39 del 03-05-22 RIMBORSO SPESE PER RINNOVO PATENTINO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	2,10	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 40 del 06-05-22 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER PARCHEGGIO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	7,50	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 51 del 31-05-22 ACQUISTO SIGILLI IN METALLO PER CONFEZIONE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	8,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 52 del 31-05-22 SPESE DI TINTORIA FASCIA TRICOLORE SINISTRA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	16,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 38 del 28-04-22 ACQUISTO MARCA DA BOLLO EURO 16,00 PER	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	16,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 48 del 20-05-22 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	16,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 50 del 31-05-22 ACQUISTO N. 2 RISME CARTA A4 GR. 80 CON	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	32,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 73 del 29-06-22 LAVAGGIO LENZUOLA SEGGI ELETTORALI. E	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	32,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 74 del 29-06-22 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PRA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	50,00	179,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 61 del 16-06-22 ACQUISTO ACQUA PER SQUADRA OPERAI.	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	140,00	140,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 47 del 19-05-22 CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	41,70	41,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 78 del 30-06-22 COMMISSIONI BANCARIE PER TENUTA CONTI	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1,00	1,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 43 del 06-05-22 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTI	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	3,00	240,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 64 del 16-06-22 ACQUISTO RICAMBIO IRRIGATORE CAMPO S	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	25,00	240,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 68 del 21-06-22 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFI	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	50,00	240,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 57 del 07-06-22 ACQUISTO SUPPORTO IN FERRO PER TARGHE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	77,00	240,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 58 del 08-06-22 ACQUISTO MATERIALE PER LA POSA DELLA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	85,00	240,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 49 del 26-05-22 ACQUISTO BATTERIE PER RADIO TELEFONI	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	209,70	209,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 77 del 30-06-22 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI PERIC	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	15,20	15,20	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 65 del 16-06-22 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE VENEZIA -	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	90,00	90,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 71 del 28-06-22 SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AL	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	10,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 62 del 16-06-22 RIPARAZIONE MOTOSEGA.	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	41,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 41 del 06-05-22 ACQUISTO RICAMBI DECESPUGLIATORE ELE	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	50,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 72 del 28-06-22 ACQUISTO KIT RUOTA DI SCORTA PER FIAT	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	65,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 46 del 18-05-22 SOSTITUZIONE CINGHIE TRATTORINO RASA	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	70,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 31 del 08-04-22 ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER MEZZO	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	75,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 63 del 16-06-22 ACQUISTO DETERGENTE MOTORE.	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	46,34	645,12	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 37 del 27-04-22 TASSA CIRCOLAZIONE MOTOVEICOLO TARG	01/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
776	161,88	645,12	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 53 del 31-05-22 TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 FIAT D	01/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
776	178,58	645,12	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 54 del 31-05-22 TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA TARG	01/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
776	258,32	645,12	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 76 del 30-06-22 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOBUS IVECO T	01/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

777	2.443,77	2.443,77	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI ROMA S	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTERN	04/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
778	610,00	610,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/221123 del 27/06/2022 ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SIGILLO ELE	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	420,90	420,90	EUROSERVICE DI DARIO CAVALLINI	Fatt.n. 86/001 del 29/06/2022 PNEUMATICI FIAT DOBLO' TARGATA DR240BF.	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	1.236,30	1.236,30	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 2/PA del 28/06/2022 MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	4,95	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176189 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	6,14	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176190 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	12,46	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176197 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	30,07	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176191 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	41,77	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000175877 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	62,77	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176028 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	114,23	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176192 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	311,23	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176200 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	357,92	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176194 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	1.964,91	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176198 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	2.217,13	5.123,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176193 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	944,52	944,52	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176199 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	207,47	1.351,71	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176186 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	1.144,24	1.351,71	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000175958 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	224,19	224,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176187 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	49,42	131,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176196 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	81,64	131,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176195 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	218,51	218,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000176188 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	645,99	3.600,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4299318/01-IMMOBILE COMUNALE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
787	833,68	3.600,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4260757/00-IMMOBILE USO UFFICIO	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
787	2.121,12	3.600,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4459730/00-IMMOBILE COMUNALE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
788	1.262,95	1.262,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4459731/00-IMMOBILE COMUNALE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
789	1.139,73	1.139,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4387840/01-SCUOLA ELEMENTARE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
790	1.472,23	1.472,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4458069/00-CIMITERO	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
791	753,19	753,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4214006/00-RETE FOGNARIA	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
792	691,12	6.758,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4474495/00-OPERE IGIENICHE VARIE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
792	927,41	6.758,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4296051/00-RETE FOGNARIA	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
792	5.140,15	6.758,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4307565/00-RETE FOGNARIA	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
793	4.743,66	4.743,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4456291/00-PARCO VERDE PUBBLICO	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	442,53	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4539756-PIAZZA DALLE FRATTE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	587,61	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4307565/01-STRADE COMUNALI	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	1.037,46	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4547090-STRADE MONTANE VIEZZO-MALUSA	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	1.425,18	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4257362/00-STRADE COMUNALI	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	2.718,38	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4269228/00-STRADE COMUNALI	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	3.670,67	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4299318/00-STRADE COMUNALI	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
794	4.182,89	14.064,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4549125-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORIC	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
795	291,35	2.750,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4483268/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
795	654,25	2.750,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4300044/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
795	1.805,23	2.750,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4387838/03-IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
797	60.400,94	60.400,94	COGNOLATO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00043PA del 01/07/2022	07/07/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
798	43.850,00	43.850,00	COGNOLATO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00043PA del 01/07/2022	07/07/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
799	77.178,47	77.178,47	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00043PA del 01/07/2022	07/07/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
800	1.220,00	1.220,00	CE.S.CO.T. VENETO	Fatt.n. 23/B00 del 28/06/2022	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
801	162,81	162,81	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010767573 del 30/05/2022 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	1.103,88	1.103,88	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 37384/36 del 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	4.143,91	4.143,91	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 45S del 30/06/2022 FATTURA PA	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

804	567,30	567,30	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 45/PA del 23/05/2022 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI MAGGIO 2022.	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	270,00	270,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	Fatt.n. 35/PF del 30/05/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCEN	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	999,77	999,77	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 31S del 23/05/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUM	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1.493,00	1.493,00	COMUNE DI TORREGLIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE OGD TERME E COLLI EUGANEI ANNO 2022 AL	08/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
808	4.066,70	4.066,70	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	1.442,50	1.442,50	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	122,61	122,61	REGIONE DEL VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	343,31	343,31	INPDAP (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	116,90	1.561,40	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	1.444,50	1.561,40	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	27,82	371,61	INPDAP (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	343,79	371,61	INPDAP (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	9,94	132,72	REGIONE DEL VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	122,78	132,72	REGIONE DEL VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	20/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
855	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	20/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
856	3.120,00	3.120,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA S	NOTA N.43 DEL 14.07.2022 SPESA PER ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE	20/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
857	292,74	292,74	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022177483 del 04/07/2022 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022 DI CUI	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
858	594,49	594,49	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022177483 del 04/07/2022 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022 DI CUI	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
859	936,35	936,35	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 45843/36 del 30/06/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
860	29,28	277,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1230/PA del 07/07/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO DI VIDEO SORVE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
860	248,49	277,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1095/PA del 07/07/2022 SPESE TELEFONICHE MESE DI GIUGNO UFFICI CC	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
861	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1197/PA del 07/07/2022 SPESE TELEFONICHE MESE DI GIUGNO 2022 SCU	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1196/PA del 07/07/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA EX G. MARCONI PE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	149,93	149,93	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1105/PA del 07/07/2022 SPESE TELEFONICHE MESE DI GIUGNO 2022 ISTI	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	721,02	721,02	FERRI S.R.L.	Fatt.n. 2240031 del 31/05/2022 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DECESPUGLIATO	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	3.721,61	3.721,61	Lastimma s.r.l.	Fatt.n. E-61 del 30/06/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	780,07	780,07	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	Fatt.n. 73/PA del 28/06/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	292,80	292,80	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO22060249 del 23/06/2022 Competenze Servizi di Manutenzione	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
868	3.009,70	3.009,70	PARROCCHIA SAN ROCCO DI VALBONA	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE PRIMA RATA ANNO	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
869	2.633,93	2.633,93	PARROCCHIA SAN ROCCO DI VALBONA	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PER LINFANZIA PRIMA RATA CANON	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	5,43	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185326 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	9,04	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185317 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	28,72	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185322 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	57,96	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185315 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	101,08	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185300 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	118,75	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185325 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	184,67	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185320 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	196,76	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185304 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	229,15	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185313 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	243,30	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185328 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	282,17	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185312 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	287,68	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185324 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	344,63	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185314 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	372,42	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185323 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	578,41	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185316 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	590,41	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185319 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	618,16	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185303 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	634,10	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185659 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	654,32	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185305 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

870	706,38	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185321 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	715,47	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185308 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	1.337,55	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185302 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	2.268,09	10.564,65	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185318 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	61,44	765,18	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185310 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	318,94	765,18	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185306 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	384,80	765,18	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185311 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
872	605,18	605,18	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185307 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	897,21	897,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185301 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	215,03	215,03	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185327 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
875	27,54	27,54	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000185309 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
876	518,50	518,50	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 863 del 21/06/2022	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
877	423,78	423,78	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/58 del 30/06/2022 SOC. COOP. SOCIALE AIRONE - SERVIZIO DI ASSISTEN	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
878	3.886,55	3.886,55	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/57 del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE EF	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	57,64	1.261,13	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03853 del 30/06/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOL	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	231,70	1.261,13	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03852 del 30/06/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOL	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	428,33	1.261,13	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03851 del 30/06/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOL	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	543,46	1.261,13	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03854 del 30/06/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	421,27	421,27	PROCED SRL	Fatt.n. 2022S3001227 del 29/06/2022 CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUN	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	275,00	275,00	S.E.S.A. SPA	Fatt.n. 2000948 del 21/07/2022 NOLEGGIO, RITIRO E SANIFICAZIONE CASSONET	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	1,50	168,44	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453878 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	33,02	168,44	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453879 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000005	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	133,92	168,44	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453876 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	233,04	233,04	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453877 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000002	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
884	41,59	41,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453875 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
885	445,18	445,18	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453874 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000002	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
886	14,50	14,50	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412207453873 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
887	114,46	114,46	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010778062 del 25/07/2022 Determinazione n. 16 del 14/03/2018 - Capitolo 55	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
888	897,00	897,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	Fatt.n. 109/D del 19/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI DISABILI	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
889	5.401,65	5.401,65	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AGRICOLA	Fatt.n. E 28/2022 del 22/07/2022 Servizio di sfalcio erba delle aree verdi comunali (3 in	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	969,43	969,43	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AGRICOLA	Fatt.n. E 28/2022 del 22/07/2022 Servizio di sfalcio erba delle aree verdi comunali (3 in	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
891	104,38	104,38	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010776137 del 18/07/2022 DETERMINAZIONE N. 66 del 18-02-2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
892	927,00	927,00	SUPERMERCATO ATESTINO SNC DI BERTELLE LU	Fatt.n. 138 del 15/07/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALI	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
893	493,40	493,40	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 3/PA del 14/07/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTEN	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	09/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	09/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
896	3.082,95	3.082,95	ELLISSE SRL	Fatt.n. 251/D del 30/06/2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	3.530,19	3.530,19	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE324 del 15/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. RI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE323 del 15/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ME	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	1.020,00	1.020,00	ZandonÀ Elisa	Fatt.n. FPA 2/22 del 14/07/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A CITTAD	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	973,39	973,39	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	Fatt.n. 4436/FVIDF del 14/07/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO CC	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 90/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMU	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 162/EE del 05/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN STRUTTURA F	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	538,02	538,02	SIGGI GROUP SPA	Fatt.n. V22L000087 del 30/06/2022 Fattura Vendita - VESTIARIO - INDUMENTI PROT	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	567,30	567,30	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 50/PA del 29/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	175,68	175,68	SETI SRL	Fatt.n. 113 del 30/06/2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	84,59	84,59	BLU SERVICE SRL	Fatt.n. 879/PA del 30/06/2022 FATTURAZIONE P.A. SPLIT - BOCCIONI ACQUA E BI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	322,08	322,08	B.A.A.P. S.R.L.	Fatt.n. 5-1-00000354 del 30/06/2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	3.021,25	3.021,25	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 22-FTEL-0398 del 30/06/2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	287,74	287,74	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 22-FTEL-0398 del 30/06/2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

910	512,40	512,40	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/429 del 30/06/2022 VENDITE ASFALTO MEGLIADINO SAN FIDENZIO	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	909,33	909,33	DALLA BARBA MIRKO	Fatt.n. 37 del 01/07/2022 INCARICO DI REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/04/2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	77,00	225,00	ALIMENTARI ZOIA DI ZOIA GIANCARLO	Fatt.n. 07/2022 del 30/06/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	148,00	225,00	ALIMENTARI ZOIA DI ZOIA GIANCARLO	Fatt.n. 07/2022 del 30/06/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	219,60	219,60	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 308/2022 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE EFFE	09/08/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
914	97,60	97,60	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 308/2022 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE EFFE	09/08/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
916	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA S	NOTA N. 48 DEL 04.08.2022 contributo di accoglienza mese di Luglio 2022	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	300,00	300,00	A.P.S. "BIBLIOTECA DI VALBONA IL CENTRO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S	11/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
918	300,00	300,00	COMITATO SAN ROCCO VALBONA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAN ROCCO VALBONA PER REALIZZ	11/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
919	10.404,16	10.404,16	SINPRO SRL	Fatt.n. 571 del 30/06/2022	11/08/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
920	103,70	103,70	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 09475/S del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI DEL 12/06/2	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
921	208,74	208,74	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 09506/S del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	427,00	427,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	Fatt.n. 82-2022-FE del 30/06/2022 SANIFICAZIONE AULE ADIBITE A SEGGI ELETTO	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	4.763,83	4.763,83	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000624PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGN	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
934	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
935	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
936	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
937	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
938	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
939	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
940	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
941	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
942	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
943	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
944	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
945	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
946	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 1 SEMESTR	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
947	1.689,94	1.689,94	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022210221 del 01/08/2022 SPESE POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GI	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	3.537,97	3.537,97	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 1690 del 28/07/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE PER LE SCUOLE	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AO13817925 del 04/08/2022 SERVIZIO MULTIMESSENGER PERIODO GIUG	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	32,09	32,09	BLU SERVICE SRL	Fatt.n. 1093/PA del 31/07/2022 FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA NATURALE PER	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 117/PA del 30/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COM	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
952	504,75	504,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 238/02 del 30/07/2022 SERVIZI CIMATERIALI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	622,84	622,84	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04090 del 31/07/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO ASILO NIDO	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	854,00	854,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	Fatt.n. 96-2022-FE del 31/07/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNAL	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	2.301,84	2.301,84	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000204791 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
956	1.525,92	1.525,92	Lega Europea per la Difesa del Cane Odv	Fatt.n. 59 del 28/07/2022 CONVENZIONE RANDAGISMO E ALTRI SERVIZI PER ANI	12/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
957	218,70	218,70	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000204842 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	392,54	392,54	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000204843 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	685,90	685,90	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000204844 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	4,86	9,72	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000190063 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	4,86	9,72	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000190062 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	37,76	37,76	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	Fatt.n. 4567/FVIDF del 25/07/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO CO	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	733,93	733,93	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000189627 del 25/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	2.668,77	2.668,77	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	17/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	62,43	62,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208136572 del 10/08/2022 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	11,56	186,08	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549029 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD/PDR 155400	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	174,52	186,08	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549027 del 16/08/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS POD/PDR 155400	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	254,59	254,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549028 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD/PDR 155400	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1002	41,59	41,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549026 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD/PDR 155400	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	174,55	174,55	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549025 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PO/PDR 1554000	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	11,56	31,17	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549024 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD/PDR 155400	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	19,61	31,17	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412208549030 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD/PDR 155400	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	211,89	211,89	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/65 del 30/07/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PF	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	2.489,94	2.489,94	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/64 del 30/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE PF	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	951,50	951,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	Fatt.n. 125/D del 11/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI DISABILI	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	29,28	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1416/PA del 09/08/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VIDEOSORVEGLI	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	230,21	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1283/PA del 09/08/2022 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. LUGLIO	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1388/PA del 09/08/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA DI VALB	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1387/PA del 09/08/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA EX G. MARCONI. L	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1293/PA del 09/08/2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO L	21/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	10.483,20	10.483,20	COMUNE DI ESTE - SERVIZIO TESORERIA	SPESE FUNZIONAMENTO DISTRETTO E DISTACCAMENTO ANNO 2021	21/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1013	122,11	122,11	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 747 del 18/05/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	50,72	50,72	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 747 del 18/05/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	245,23	245,23	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 3018/E del 10/05/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E VIOLA	31/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	53,95	53,95	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3018/E del 10/05/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E VIOLAZI	31/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	204,41	204,41	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 7540/D del 10/06/2022 AGGIO SU VERIFICHE E ANTICIPO SPES	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	22,90	22,90	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7540/D del 10/06/2022 AGGIO SU VERIFICHE E ANTICIPO SPESE P	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	41,72	41,72	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 8895/D del 11/07/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI E AGGIO. LOT	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	9,06	9,06	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8895/D del 11/07/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI E AGGIO. LOTTO	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	19,00	19,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3768/E del 28/06/2022 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. ANTI	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 01S620222183000192 del 15/04/2022 CERTIFICATI HOLDER GEN	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620222183000192 del 15/04/2022 CERTIFICATI HOLDER GENNA	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	109,80	109,80	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 12433/S del 30/08/2022 ACQUISTO ELEWEB ELEZIONI POLITICHE DEL 25 S	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	49,42	137,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220598 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA CO	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	87,89	137,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220597 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO C	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	1.333,80	1.333,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000221572 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA D	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	802,33	802,33	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220601 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA E	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	198,48	3.001,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000221570 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	2.803,07	3.001,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000221717 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA C	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	717,67	717,67	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000221571 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	4,04	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220874 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	4,04	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220875 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	5,17	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220591 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	14,74	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220599 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	20,22	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220593 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	25,36	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220592 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	49,72	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000221662 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	85,61	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000221774 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	136,54	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220594 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	360,25	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220602 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	413,23	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220596 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	2.460,68	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220600 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	2.584,81	6.164,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000220595 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220824	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220728	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220719	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220630	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220621	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220621	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	0,80	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220531	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	2,00	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	2,50	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	2,50	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	3,50	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	9,50	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	9,50	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	17,50	52,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	5,00	5,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 5132/E del 01/08/2022 COMPENSI PER N. 5 RICERCHE ANAGRA	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	1,10	1,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5132/E del 01/08/2022 COMPENSI PER N. 5 RICERCHE ANAGRAFIC	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	0,70	0,70	POSTE ITALIANE SPA	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 0001	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	623,00	623,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 746 de	02/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE FRAGILI - D.G.F	02/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1040	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE FRAGILI - D.G.F	02/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1043	107,56	107,56	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE PRATICA N.PD3580C ANNUALITA 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1044	138,19	138,19	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE PRATICA N.PD2528C ANNUALITA 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1045	313,21	313,21	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE PRATICA N.PD1731C PILASTRI ROSSI ANNUALITA 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1046	317,84	317,84	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/76 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E	08/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	2.809,64	2.809,64	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/75 del 31/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE SV	08/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	357,65	357,65	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022218543 del 01/09/2022 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL MESE DI LU	08/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 136/PA del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COM	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	256,20	256,20	SILE SERVICE SRL	Fatt.n. 517-2022-C del 01/09/2022 CANONE ANNO 2022 SERVIZIO DI DERATTIZZA	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 209/EE del 25/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI/DISABIL	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	6,36	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239921 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	10,89	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239913 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	35,71	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239917 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	74,92	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239911 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	113,40	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239898 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	137,73	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239920 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	165,81	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239902 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	216,55	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239916 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	264,62	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239909 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	402,95	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239908 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	416,83	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239919 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	418,02	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239910 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	430,88	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239918 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	688,53	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239912 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	700,34	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239901 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	701,32	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239915 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	785,69	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239903 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	808,95	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000241462 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	872,21	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000241461 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	972,21	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000240082 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	1.425,24	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239900 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	2.679,39	12.328,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239914 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMESTRE 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1054	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMESTRE 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1055	45,00	45,00	FERRIAN LORIS	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO ON	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1056	30,50	30,50	MURARO CHIARA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO ON	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1057	30,50	30,50	MENEGHINI AURORA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO ON	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	29,06	1.639,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239905 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	392,40	1.639,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239907 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	580,61	1.639,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239906 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	637,40	1.639,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239922 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	191,54	191,54	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000240080 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	635,88	2.573,22	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239904 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	1.937,34	2.573,22	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000239899 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	1.079,31	1.079,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000241476 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	273,98	273,98	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000240081 del 06/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	29,28	239,61	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1590/PA del 08/09/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGL	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	210,33	239,61	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1458/PA del 08/09/2022 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. AGOSTO	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1562/PA del 08/09/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA VA	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1561/PA del 08/09/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA EX G. MARCONI. A	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	150,41	150,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1463/PA del 08/09/2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO G	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	7,80	7,80	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000455 del 31/08/2022 SERVIZIO BUS IN CONVENZIONE CON SCONTI	14/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1069	2.579,01	2.579,01	F.LLI RIGATO S.R.L.	Fatt.n. E/488 del 31/08/2022 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO STATALE QUALE RIS	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	24,69	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900011338 del 03/09/2022 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA AN	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	8,20	8,20	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 2 4122 DEL 17.01.2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	2.668,77	2.668,77	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	19/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1109	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	19/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1110	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 2 TRIMESTRE 202	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1111	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 2 TRIMESTRE 202	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1112	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 2 TRIMESTRE 202	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1113	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 2 TRIMESTRE 202	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1114	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 2 TRIMESTRE 202	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1115	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 2 TRIMESTRE 202	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1116	149.125,35	149.125,35	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00057PA del 05/08/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC	21/09/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1117	48.862,48	48.862,48	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00059PA del 16/09/2022	21/09/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1119	11,56	58,68	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643238 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	47,12	58,68	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643236 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	230,31	230,31	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643237 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	41,59	41,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643235 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	41,59	41,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643234 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	20,97	60,48	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643239 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000005	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	39,51	60,48	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412209643233 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1554000000	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	8,49	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336153 del 14/09/2022 UTENZA 022001594 AREA VERDE VIA SAGF	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	8,49	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336150 del 14/09/2022 UTENZA 022001531 AREA VERDE VIA ATE	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	8,49	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336152 del 14/09/2022 UTENZA 022001593 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	9,50	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336141 del 14/09/2022 UTENZA 022000107 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	10,11	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336154 del 14/09/2022 UTENZA 022001888 AREA VERDE VIA FRAS	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	14,17	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336144 del 14/09/2022 UTENZA 022000110 CIMITERO DI VALBONA	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	14,17	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336143 del 14/09/2022 UTENZA 022000109 CIMITERO LOZZO CHIE	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	16,60	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336155 del 14/09/2022 UTENZA 022001889 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	17,15	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336157 del 14/09/2022 UTENZA 022002073 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	18,84	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336149 del 14/09/2022 UTENZA 022001499 MAGAZZINO COMUNAL	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	23,08	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336148 del 14/09/2022 UTENZA 022001481 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	24,42	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336796 del 14/09/2022 UTENZA 100029865 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	76,98	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336151 del 14/09/2022 UTENZA 022001532 FONTANELLA PUBBLIC	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1124	114,83	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336142 del 14/09/2022 UTENZA 022000108 CENTRO CIVICO VALB	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	369,36	734,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336139 del 14/09/2022 UTENZA 022000020 MUNICIPIO PIAZZA VIT	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	1.447,56	1.447,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336158 del 14/09/2022 UTENZA 022002132 SCUOLA DELL'INFANZI	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	26,31	279,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336156 del 14/09/2022 UTENZA 022001891 IMPIANTI SPORTIVI CH	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	114,38	279,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336146 del 14/09/2022 UTENZA 022000196 IMPIANTI SPORTIVI CA	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	138,67	279,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336145 del 14/09/2022 UTENZA 022000111 IMPIANTI SPORTIVI VA	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	321,90	321,90	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336147 del 14/09/2022 UTENZA 022000517 ISTITUTO COMPRESI	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 222/EE del 12/09/2022 INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI-DISABIL	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	829,50	829,50	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 4/PA del 14/09/2022 acquisto materiale per allestimento dei tabelloni elettorali p	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	439,20	439,20	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. GE41 del 14/09/2022 ACQUISTO BRANDINE IMPILABILI PER LA SCUOLA DE	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1131	1.341,98	1.341,98	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 10359/D del 09/08/2022 LOTTO 35 DEL 31/07/2022. AGGIO SU RE	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	288,02	288,02	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 10359/D del 09/08/2022 LOTTO 35 DEL 31/07/2022. AGGIO SU RECU	23/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1133	134,00	134,00	PUNTO MEDICO SRL	Fatt.n. 52J del 09/09/2022 N.2 VISITA PERIODICA 28.00 N.2 SPIROMETRIA 18.00 N	23/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1134	976,18	976,18	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 62696/36 del 31/08/2022	23/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA S	NOTA N.66/2022 DEL 14.09.2022 ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE AGOST	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	951,50	951,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	Fatt.n. 141/D del 20/09/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI DISAB	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	31,93	31,93	NESSI SABRINA	Fatt.n. 151 del 26/09/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI LOZ	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1138	176,29	176,29	MyO SRL	Fatt.n. 2040/220025651 del 23/09/2022 TONER PER STAMPANTE UFFICI DEMOGR	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	2.157,84	2.157,84	CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	Fatt.n. 87/C del 19/09/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI/DISABILI I	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	10.491,41	10.491,41	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE357 del 15/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SE	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	13.000,08	13.000,08	TESSARI LUCINDO	Fatt.n. 51 del 08/09/2022 Accordo quadro per il servizio triennale di manutenzione ord	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	2.899,45	2.899,45	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 52S del 31/08/2022 FATTURA PA	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	1.037,00	1.037,00	F.LLI MANZONI SNC DI MANZONI CESARE E VITTO	Fatt.n. 000016/PA del 31/08/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	162,81	162,81	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010785158 del 29/08/2022 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	610,00	610,00	SETI SRL	Fatt.n. 158 del 29/08/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1146	5.002,00	5.002,00	I.C.S. SRL	Fatt.n. VP/77 del 26/08/2022 ORD.84 del 02-03-2021 - CIG Z3E30BCD5D	27/09/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1147	649,58	649,58	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 54332/36 del 31/07/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	136,64	136,64	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	Fatt.n. 282 del 19/07/2022 ACQUIRO ELETTRIDI PER DEFEBRILLATORE.	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	187,00	187,00	BERNARDIN ALESSANDRO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	145,00	145,00	BERNARDIN AURORA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	145,00	145,00	GIATTINI FLAVIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	145,00	145,00	MASSARO LUCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	145,00	145,00	PERARO MARTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	145,00	145,00	PRANDO PAMELA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	187,00	187,00	CAPUANI SIMONE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	145,00	145,00	VENEZIAN ANNA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	145,00	145,00	ALBERTI ANNA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	145,00	145,00	GIURIATO FRANCESCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	145,00	145,00	TOSETTO ILARIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	145,00	145,00	ZOIA VERONICA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	187,00	187,00	ZANAICA LARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	145,00	145,00	ZANAICA DAVIDE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	145,00	145,00	FRITTEGOTTO MARIA LUISA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	145,00	145,00	LUNARDI SILVIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	145,00	145,00	MAISTRELLO LUCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	145,00	145,00	VERONESE GIULIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	187,00	187,00	BROGGIATO DIEGO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	145,00	145,00	BROGGIATO LAURA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	145,00	145,00	LUNARDI ILARIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	145,00	145,00	RAVAROTTO GENNY	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1171	145,00	145,00	SGARAVATTI ANDREA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	145,00	145,00	ZOIA SILENE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORAR	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 01S620222183000284 del 15/07/2022 CERTIFICATI HOLDER APP	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620222183000284 del 15/07/2022 CERTIFICATI HOLDER APRILE	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	8,10	8,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9254/D del 09/08/2022 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE. LOTTO	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	90,00	90,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 5640/E del 29/08/2022 ASSISTENZA LEGALE RICORSI.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	19,80	19,80	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5640/E del 29/08/2022 ASSISTENZA LEGALE RICORSI	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	0,80	8,40	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220920	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	0,80	8,40	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220829	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	0,80	8,40	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 01220826	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	2,00	8,40	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSION	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	2,00	8,40	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSION	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	2,00	8,40	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSION	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	2,50	12,00	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	9,50	12,00	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSION	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1181	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI PERS	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIA	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1182	87,84	87,84	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 94 del 20-09-22 STAMPE MANIFESTI CAMBIAMENTO SEDE SE	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	2,30	2,30	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 96 del 20-09-22 COMMISSIONI PER IL PAGAMENTO URGENTE	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	20,00	20,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 84 del 05-08-22 RIMBORSO SPESE PER COMPEANNO CENTE	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	3,90	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 87 del 24-08-22 ACQUISTO BATTERIE PER COMPUTER UFFIC	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	9,00	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 88 del 26-08-22 ACQUISTO SIGILLI DI SICUREZZA PER LISTE	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	10,00	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 86 del 17-08-22 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CO	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	16,00	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 91 del 09-09-22 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER RILAS	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	24,99	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 81 del 20-07-22 ACQUISTO SET CASSE PER SALA DEL CONS	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	32,00	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 100 del 30-09-22 LAVAGGIO LENZUOLA SEGGI ELETTORALI.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	50,00	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 82 del 25-07-22 ACQUISTO ACQUA PER SQUADRA OPERAI.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	50,00	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 89 del 08-09-22 ACQUISTO ACQUA PER SQUADRA OPERAI.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	204,96	400,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 85 del 09-08-22 FOTOCOPIE PER ACCESSO AGLI ATTI DITTA	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	9,00	9,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 98 del 27-09-22 CANONE CARTA DI DEBITO PERIODO GIUGN	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	64,00	64,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 90 del 09-09-22 ACQUISTO CARRELLO AD USO VOLONTARI D	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	125,82	125,82	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 97 del 27-09-22 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI PERIC	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	152,00	152,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 95 del 20-09-22 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1191	48,00	158,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 80 del 18-07-22 ACQUISTO OLIO PER MISCELA DECESPUGLI	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	110,00	158,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 83 del 28-07-22 RIPOARAZIONE PISTONE TRATTORE.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	117,92	378,72	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 79 del 04-07-22 TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO CB847	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1192	260,80	378,72	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 93 del 16-09-22 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOBUS IVECO TAR	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

291.399,38