

Stampa

N	Imp Riga	Imp Man	Ragione Sociale	Causale	Data Man	Tit	Descriz Tit	Liv II	descr.liv.II
371	2,50	32,73	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	2,50	32,73	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	9,50	32,73	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	9,50	32,73	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	8,73	32,73	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-CANONE/COMMISSIONI FIRMA DIGITALE (P. 16 -R. 228 del 18/02/2	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	521,50	521,50	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 31 -R. 353	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	0,80	1,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	0,80	1,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012202	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	5,00	5,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 447/E del 26/01/2022 COMPENSO PER N. 1 RICERCA ANAGRA	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	101,72	101,72	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 1334/E del 21/02/2022 AGGIO VIOLAZIONI IMU LOTTO 111 E 1	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	1,10	1,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 447/E del 26/01/2022 COMPENSO PER N. 1 RICERCA ANAGRAFIC	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	22,38	22,38	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1334/E del 21/02/2022 AGGIO VIOLAZIONI IMU LOTTO 111 E 112 I	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	567,30	567,30	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/10 del 25/02/2022 CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER D	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	490,64	490,64	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 12296/36 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOME	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	798,50	798,50	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 16/J del 17/03/2022 VISITE MEDICHE DEL 11-02-2022.	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	2.537,60	2.537,60	SINPRO SRL	SALDO Fatt.n. 181 del 21/03/2022 SUPPORTO ALLUFFICIO TECNICO COMUNAL	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	7.191,49	7.191,49	BOTTON PAOLO	SALDO Fatt.n. 16 del 07/03/2022 VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VAL	04/04/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
384	16,90	16,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	61,99	61,99	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	50,00	50,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	200,60	200,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	120,14	120,14	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	2,60	2,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	119,00	119,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
392	130,00	130,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	298,00	298,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	189,61	189,61	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
395	200,00	200,00	Associazione Parco Letterario Francesco Petrar	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL PARCO LETTERARIO FRANCESCO PETRARCA	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
397	8,31	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117962 del 24/03/2022 UTENZA 022001531 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	8,31	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117953 del 24/03/2022 UTENZA 022000107 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	8,31	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117965 del 24/03/2022 UTENZA 022001594 AREA VERDE	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	8,31	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117964 del 24/03/2022 UTENZA 022001593 AREA VERDE	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	8,31	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117966 del 24/03/2022 UTENZA 022001888 AREA VERDE	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	13,93	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117955 del 24/03/2022 UTENZA 022000109 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	16,39	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117967 del 24/03/2022 UTENZA 022001889 CIRCOLO RE	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	16,39	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117961 del 24/03/2022 UTENZA 022001499 MAGAZZINO	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	16,83	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117969 del 24/03/2022 UTENZA 022002073 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	21,24	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117960 del 24/03/2022 UTENZA 022001481 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	42,92	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0118610 del 24/03/2022 UTENZA 100029865 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	67,13	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117963 del 24/03/2022 UTENZA 022001532 FONTANELLA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	112,76	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117954 del 24/03/2022 UTENZA 022000108 CENTRO CIV	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	361,08	710,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117951 del 24/03/2022 UTENZA 022000020 UFFICI COML	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1.408,77	1.408,77	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117970 del 24/03/2022 UTENZA 0220021532 SCUOLA DE	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	26,09	261,00	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117968 del 24/03/2022 UTENZA 022001891 IMPIANTI SPC	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	100,01	261,00	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117958 del 24/03/2022 UTENZA 022000196 IMPIANTI SPC	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	134,90	261,00	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117957 del 24/03/2022 UTENZA 022000111 IMPIANTI SPC	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	279,86	279,86	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0117959 del 24/03/2022 UTENZA 022000517 ISTITUTO CO	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	42,70	42,70	ACLI SERVIZI PADOVA SRL	SALDO Fatt.n. 99/E01 del 21/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE TRIEN	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

402	605,88	605,88	BIANCHI INGROSSO SRL	SALDO Fatt.n. 738 del 31/03/2022 MATERIALE PER PULIZIE SCUOLA DELLINFA	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	2,31	63,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000081753 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	2,31	63,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000081754 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	58,89	63,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000070660 del 25/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	648,27	11.376,08	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000070658 del 25/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	10.727,81	11.376,08	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000090353 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	135,38	321,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000070659 del 25/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	185,68	321,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000070661 del 25/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	1.263,60	1.263,60	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/220006993 del 18/03/2022 ABBONAMENTO TRIENNALE ON-	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	4.763,83	4.763,83	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000314PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIC	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	SALDO Fatt.n. 144/2022 del 30/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUN	08/04/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
409	895,40	895,40	DALLA BARBA MIRKO	SALDO Fatt.n. 23 del 01/04/2022 INCARICO REVISORE LEGALE PRESSO IL COM	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	328,30	328,30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI DA	SALDO Fatt.n. 24 del 28/03/2022 SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI UTIL	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	400,00	400,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	SALDO Fatt.n. 4/376 del 02/03/2022 SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTA	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	51,18	51,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/18891 del 04/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD	08/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	3.598,89	3.598,89	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	20/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
453	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	20/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
454	48.137,12	48.137,12	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALLAZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA PER GES	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
455	523,83	523,83	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA PER AFFIDI DI MINORI C.A. RESIDENTI NEL COM	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
456	2.265,31	2.265,31	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 19S del 30/03/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUM	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	144,00	144,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 19/PF del 31/03/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	434,93	434,93	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/18 del 25/03/2022 CANONE NOLEGGIO CONTAINER DAL 08-04-	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	1.877,36	1.877,36	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 22-FTEL-0246 del 31/03/2022 RIPARAZIONI IMPIANTO RISCALDA	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.024,80	1.024,80	INGROS'S FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 73 del 12/04/2022 ACQUISTO N. 3 POLTRONCINE PER UFFICIO	26/04/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
461	232,31	232,31	Costantin S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 20642/36 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUT	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	397,80	397,80	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 20642/36 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOM	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	29,28	302,32	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 685/PA del 06/04/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VIDEOSO	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	273,04	302,32	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 554/PA del 06/04/2022 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 658/PA del 06/04/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELLINFA	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 657/PA del 06/04/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDA	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 567/PA del 06/04/2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRE	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	122,00	122,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	SALDO Fatt.n. 46-2022-FE del 31/03/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI T	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	275,00	275,00	MACELLERIA BENATO FABIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO G	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	22,74	1.638,88	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200009072 del 31/03/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	155,75	1.638,88	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010382 del 31/03/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	333,77	1.638,88	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200009071 del 31/03/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	525,25	1.638,88	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200009073 del 31/03/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	601,37	1.638,88	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010439 del 31/03/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	4.510,69	4.510,69	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/30 del 31/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	211,89	211,89	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/31 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SO	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	268,98	1.489,55	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144396 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1.220,57	1.489,55	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144394 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	1.520,46	1.520,46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144395 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	2.266,41	2.266,41	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144393 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1.794,08	1.794,08	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144392 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	266,75	629,45	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144397 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	362,70	629,45	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412204144391 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	38,94	1.413,07	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010636 del 15/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	38,94	1.413,07	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010637 del 15/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

477	353,43	1.413,07	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010740 del 15/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	981,76	1.413,07	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010739 del 15/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	1.708,00	1.708,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/220845 del 11/04/2022 CANONE DI RICONCILIAZIONE PAGOPA	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	130,59	130,59	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1022092452 del 12/04/2022 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL ME	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UF	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	951,50	951,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELL	SALDO Fatt.n. 61/D del 14/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN STRUTTU	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	SALDO Fatt.n. 91/EE del 15/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIAN	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	1.365,79	1.365,79	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 99/02 del 31/03/2022 LAVORI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI M	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AO05982663 del 07/04/2022 SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE178 del 15/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMU	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	3.530,18	3.530,18	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE179 del 15/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMU	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	793,00	793,00	VALLINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 23/12/2021 INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPAF	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	268,40	268,40	EUROSERVICE DI DARIO CAVALLINI	SALDO Fatt.n. 43/001 del 13/04/2022 FORNITURA COPPERTONI PER VEICOLO I	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	1.641,82	1.641,82	PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLENTI PARCO REGIONALE DEI CO	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
490	9.360,00	9.360,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLI	ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE 1 TRIMESTRE 2022 NOTA N.7/2022 DE	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	600,00	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV 01030654159181187 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POL	02/05/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
492	200,00	200,00	PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI LOZZO AT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	03/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
493	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO LOZZO ATESTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LOZZO ATESTINO PER ORG	03/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
494	121,91	121,91	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1717/E del 10/03/2022 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOT	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	26,82	26,82	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 1717/E del 10/03/2022 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA I	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	1.000,00	1.000,00	324 RUN ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE 324 RUN A.S.D. PER MANIFE	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
497	2.000,00	2.000,00	ORCHESTRE D'HARMONIE - BANDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLHORCHESTRE DHARMONIE - BANDA COMUN	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
498	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIUTIAMOCI IN	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AIUTIAMOCI INSIEME DI ESTE	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
499	400,00	400,00	COMUNE DI AGUGLIARO	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI AGUGLIARO (VI) PER ACQUISIZIONE CONT	05/05/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
500	1.000,00	1.000,00	A.S.D. CLUB CICLISTICO ESTE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
501	3.120,00	3.120,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLI	ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE APRILE 2022 NOTA N.26/2022 DEL 06	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
502	156,06	156,06	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022119507 del 02/05/2022 RENDICONTO SPESE POSTALI SOSTENUTE	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	183,00	183,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/220955 del 03/05/2022 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLI	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 57/PA del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI CO	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	732,00	732,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/220976 del 09/05/2022 GIORNATA DI FORMAZIONE PERSONALE AREA	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	297,00	297,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000474PA del 07/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	4.763,83	4.763,83	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000442PA del 07/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFE	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	211,89	211,89	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 2/40 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE. A	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	475,00	475,00	MACELLERIA BENATO FABIO	Fatt.n. 5/PA del 30/04/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI /	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	0,73	45,35	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/24296 del 02/05/2022 Fattura Energia Elettrica	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	44,62	45,35	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/24297 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMU	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
511	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 195/2022 del 29/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE EF	10/05/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
512	17,07	17,07	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200011928 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	8,20	8,20	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	13/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	501,09	501,09	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 134/02 del 30/04/2022 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI APRILE	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	17/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
517	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	17/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
519	298.966,15	298.966,15	DE MARCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 53 del 29/04/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO F	18/05/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
520	36.000,00	36.000,00	DE MARCHI SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 29/04/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER	18/05/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
521	29,28	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 863/PA del 07/05/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VIDEOSORVEGL	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	230,21	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 735/PA del 07/05/2022 SPESE TELEFONICHE UFICI COMUNALI APRILE 2	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 835/PA del 07/05/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA AF	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 834/PA del 07/05/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI F	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 744/PA del 07/05/2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO A	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	29,28	29,28	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 04751/S del 30/04/2022 MANIFESTI PER CONVOCAZIONE COMIZI ELETT	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

526	181,29	181,29	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 04770/S del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD US	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	3.350,90	3.350,90	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 2/39 del 30/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	47,80	188,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122426 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	141,15	188,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122425 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	1.523,13	1.523,13	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122429 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	638,38	3.732,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000124880 del 28/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	3.094,04	3.732,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000125182 del 29/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	212,52	446,86	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000124883 del 28/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	234,34	446,86	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000124881 del 28/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	2,92	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000103575 del 26/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIOD	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	2,92	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000103574 del 26/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIOD	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	7,59	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122146 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	18,76	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122427 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	27,65	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122147 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	59,10	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122489 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	73,59	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122422 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	85,64	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122554 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	170,96	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122423 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	524,61	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122424 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	617,30	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122430 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	2.909,32	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000122428 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	3.022,70	7.523,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000125131 del 29/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	90,85	90,85	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200011926 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	25,96	1.258,31	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200011931 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTINCA SCU	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	30,28	1.258,31	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200011930 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	273,99	1.258,31	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200011927 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	443,52	1.258,31	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200011929 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILC	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	484,56	1.258,31	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200011925 del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	3.598,89	3.598,89	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	209,28	768,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232362 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	559,38	768,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232359 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	592,66	592,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232360 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	740,77	740,77	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232358 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	1.365,80	1.365,80	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232357 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	86,06	259,08	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232361 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	173,02	259,08	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412205232356 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15540000	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	109,80	109,80	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 05991/S del 17/05/2022 ACQUISTO ELEWEB COMUNALI E REFERENDUM	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	2.055,10	2.055,10	CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	Fatt.n. 53/C del 18/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA QUOTA COMUNE RICOVERC	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
576	894,93	894,93	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128574 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZ	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
577	810,43	810,43	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128554 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO N	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
578	231,98	231,98	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128423 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOL	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	5,53	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128422 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	12,07	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128052 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	75,10	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128051 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	165,58	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128421 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	305,96	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128420 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	318,36	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128049 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	410,66	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128048 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	802,78	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128575 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	825,09	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128577 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

579	866,55	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128553 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	985,44	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128555 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	986,39	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128572 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	1.849,90	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128042 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	3.123,48	10.732,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128576 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	27,55	671,96	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128046 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	162,13	671,96	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128040 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	482,28	671,96	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000128050 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	6.860,40	6.860,40	PATS S.R.L. ENGINEERING	Fatt.n. 12 del 29/04/2022 2^ACCONTO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, COM	25/05/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
583	897,00	897,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELL	Fatt.n. 78/D del 23/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RESIDENZIALI MESI	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
584	2.702,00	2.702,00	SUPERMERCATO ATESTINO SNC DI BERTEL	Fatt.n. 94 del 20/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI AL	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
585	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	Fatt.n. 125/EE del 13/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI RESIDENZIA	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	408,44	408,44	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200014437 del 15/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COST	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	642,05	642,05	CIR-FOOD S.C.	Fatt.n. 5200014439 del 15/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COST	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	1.464,00	1.464,00	SIGMA NL srl	Fatt.n. 117 del 20/05/2022 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALIDAZ	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	3.530,18	3.530,18	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE228 del 15/05/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE F	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2022	27/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
591	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2022	27/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
592	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 1 TRIMESTRE 20	27/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
593	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 1 TRIMESTRE 20	30/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
594	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 1 TRIMESTRE 20	30/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
595	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 1 TRIMESTRE 20	30/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
596	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 1 TRIMESTRE 20	30/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
597	1.546,03	1.546,03	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI	30/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
598	1.895,78	1.895,78	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
599	276,07	276,07	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN L	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
600	1.217,10	1.217,10	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
601	153,97	153,97	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
602	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
603	1.121,67	1.121,67	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN L	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
604	175,47	175,47	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN L	31/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
605	318,33	318,33	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 29027/36 del 30/04/2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	811,20	811,20	AGRINORDEST - CONSORZIO AGRARIO DEL	Fatt.n. 073822/V1 del 13/05/2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	6.300,32	6.300,32	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AGRICOLA	Fatt.n. E 16/2022 del 06/05/2022 Servizio di sfalcio erba delle aree verdi comunali (3	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	634,40	634,40	MADRIGALI NICOLA	Fatt.n. 44/2022 del 02/05/2022 CONSULENZA GENERALE SULLA PROTEZIONE D	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
610	567,30	567,30	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 25/PA del 27/04/2022 NOLEGGIO CONTAINER MAGGIO 2022.	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	114,46	114,46	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010759705 del 27/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MES	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
612	104,38	104,38	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010759706 del 27/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI L3 - 60 MESI. P	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	1.268,80	1.268,80	Consyllo S.r.l.	Fatt.n. 109 del 02/05/2022 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	252,00	252,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	Fatt.n. 21/PF del 29/04/2022 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDET	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	610,00	610,00	SETI SNC*****	Fatt.n. 76 del 28/04/2022 SERVIZI INFORMATICI DI AMMINISTRATORE DI SISTEM	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	952,21	952,21	FERRAMENTA MILAN SAS	SALDO Fatt.n. 2022-E-0000024 del 08/04/2022 RIPARAZIONE TRATTORINO GIAN	03/06/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
617	-357,00	4.981,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE237 del 24/05/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO PRESTATO N	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	5.338,12	4.981,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE227 del 15/05/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE F	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	0,80	26,30	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012205	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	0,80	26,30	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	2,50	26,30	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIC	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	2,50	26,30	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIC	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	9,50	26,30	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIC	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	9,50	26,30	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIC	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

618	0,70	26,30	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 00	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	121,91	121,91	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2060/E del 11/04/2022 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA, VIC	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	26,82	26,82	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2060/E del 11/04/2022 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA, VIC	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
623	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
624	234,74	234,74	HERA COMM S.p.A.	SALDO CONSUM GAS ANNO 2019 HERA COMM SPA FT 1900702420/2019 FT 19	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZ DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD mgs 1 TRIMESTRE 20	10/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLI	NOTA N.36/2022 DEL 08.06.2022 SPESA PER ACCOGLIENZA MINORE CON LA M	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	1.317,60	1.317,60	BARBIERO CORRADO	Fatt.n. 21 del 28/05/2022 LAVORI DI PULIZIA E RASATURA PARETE SCUOLA.	10/06/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
630	6,38	6,38	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000148633 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	0,05	0,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000148631 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	166,15	379,99	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000148634 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	213,84	379,99	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000148632 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	2,39	4,78	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000131249 del 26/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	2,39	4,78	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000131250 del 26/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	11,70	11,70	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000316 del 31/05/2022 SERVIZIO BUS IN CONVENZIONE CON SCON	14/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
635	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 252/2022 del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE EF	14/06/2022	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
637	731,00	731,00	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 1/PA del 26/05/2022 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER REFERND	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	200,00	200,00	MACELLERIA BENATO FABIO	Fatt.n. 7/PA del 31/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMEN	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	771,04	771,04	PIOVAN FRANCO	Fatt.n. 79/001 del 13/05/2022 ACQUISTO TENDAGGI PER UFFICI MUNICIPALI.	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	54,83	54,83	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROL	Fatt.n. 43 del 08/06/2022 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BONUS BEBE' AI NU	16/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
641	29,28	280,91	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1045/PA del 08/06/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VIDEOSORVEG	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	251,63	280,91	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 915/PA del 08/06/2022 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE NEL MESE DI	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
642	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1016/PA del 08/06/2022 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE NEL MESE D	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1015/PA del 08/06/2022 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE NEL MESE D	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 926/PA del 08/06/2022 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE NEL MESE DI	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	86,82	86,82	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/29933 del 03/06/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUN	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	198,00	198,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000568PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	4.763,83	4.763,83	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000513PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFE	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	142,03	142,03	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022150940 del 30/05/2022 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL MESE DI A	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	-278,57	1.068,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000124882 del 28/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1.347,04	1.068,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000148668 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	282,00	282,00	BERTAZZO RITA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	208,00	208,00	BENATO LINDA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	208,00	208,00	CONTADIN FRANCA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
653	208,00	208,00	FRITTEGOTTO MARIA LUISA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	208,00	208,00	MASIERO ALBERTO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	208,00	208,00	ZORZETTO IGOR	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	282,00	282,00	CAPUANI SIMONE	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	208,00	208,00	ENEZIAN ANNA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	208,00	208,00	GIATTINI FLAVIA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	208,00	208,00	GIURIATO FRANCESCA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	208,00	208,00	TAGLIAFERRO LUCA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	208,00	208,00	ZOIA VERONICA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	282,00	282,00	ZANAICA LARA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	208,00	208,00	ZANAICA DAVIDE	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	208,00	208,00	ALBERTI ANNA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	208,00	208,00	LUNARDI SILVIA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	208,00	208,00	MASSARO LUCA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	208,00	208,00	SGARAVATTI ANDREA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

668	282,00	282,00	BROGGIATO DIEGO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	208,00	208,00	FURLANELLO GIOVANNA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	208,00	208,00	FIORASI SILVIA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	208,00	208,00	MENEGHINI ALBERTO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	208,00	208,00	RAVAROTTO GENNY	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	208,00	208,00	ZOIA SILENE	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	90,00	90,00	FERRIAN LORIS	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	61,00	61,00	MURARO CHIARA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	61,00	61,00	MENEGHINI AURORA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI O	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1.774,75	1.774,75	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA FINE MANDATO ANNO 2021	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1.439,57	1.439,57	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	7.400,91	7.400,91	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	715,88	715,88	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	354,93	354,93	A2A Energia SpA	FT 822000128424 DEL 09.05.2022 POD IT001E35526128	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	395,33	1.422,86	A2A Energia SpA	FT 822000128045 FT 822000128041 DEL 09.05.2022 SPESE CONSUMI ENERGIA	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	1.027,53	1.422,86	A2A Energia SpA	FT 822000128045 FT 822000128041 DEL 09.05.2022 SPESE CONSUMI ENERGIA	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	41,09	41,09	A2A Energia SpA	FT 822000128047 DEL 09.05.2022 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEB/	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	39,00	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	85,64	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	221,26	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	251,65	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	305,96	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	344,98	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	410,66	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	517,27	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	799,76	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	870,06	3.846,24	A2A Energia SpA	FT822000128418 8226 8048 8420 8419 8417 8425 8044 8043 2554 09.05.22 CON	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	21,62	4.174,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382936 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	4.152,92	4.174,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382934 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	345,92	345,92	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382935 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	43,17	43,17	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382933 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	971,08	971,08	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382932 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	30,36	78,68	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382937 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	48,32	78,68	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412206382931 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	8,31	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214896 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA FONTANE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	8,49	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214906 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA AREA VEF	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	8,49	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214905 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA FONTANE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	11,33	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214910 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA FONTANE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	11,72	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214907 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA AREA VEF	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	12,72	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214902 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA MAGAZZIN	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	15,00	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214908 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA CIRCOLO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	18,18	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214901 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA FONTANE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	20,41	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214894 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA FONTANE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	53,75	168,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214903 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA AREA VEF	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	1.616,26	1.616,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214911 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA SCUOLA D	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	58,62	58,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214909 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA IMPIANTI S	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	8,28	231,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214897 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA CIMITERO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	222,85	231,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214892 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA MUNICIPIO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	170,52	170,52	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0214899 del 16/06/2022 SERVIZIO FORNITURA IDRICA IMPIANTI S	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	10.150,40	10.150,40	1560 - ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 599/1 del 06/06/2022 CONVENZIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO PAGH	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

741	2.562,00	2.562,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/220765 del 20/06/2022 AGGIORNAMENTODEL MANUALE DI GESTIONE	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	732,00	732,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/221065 del 09/06/2022 GIORNATA DI AVVIAMENTO PER LA PROCEDUF	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	7.790,00	7.790,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/220572 del 01/06/2022 CONVENZIONE PER I SERVIZI: X-LOG, X-STORA	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	750,00	750,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/220572 del 01/06/2022 CONVENZIONE PER I SERVIZI: X-LOG, X-STORA	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	-357,00	4.981,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE285 del 15/06/2022 STORNO PARZIALE FT. 283 DEL 15/06/2022.	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	5.338,12	4.981,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE283 del 15/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE L	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	12.034,28	12.034,28	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	SALDO TRASFERIMENTI ALLAZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA PER GESTIONE	24/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
749	539,81	539,81	COMUNE DI ESTE - SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO SPESE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL COMUNE DI ESTE (PD	29/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
750	3.530,19	3.530,19	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE284 del 15/06/2022 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LA C	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	352,00	352,00	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 554/Q del 22/06/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022.	29/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
752	234,24	234,24	DUE G. snc	Fatt.n. 92 del 09/06/2022 CARTELLI ELETTORALI INFORMATIVI E MANIFESTI SE	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	951,50	951,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELL	Fatt.n. 94/D del 16/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI DISABIL	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	261,78	2.356,05	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03081 del 31/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	453,52	2.356,05	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03079 del 31/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	637,44	2.356,05	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03082 del 31/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVO	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	1.003,31	2.356,05	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA03080 del 31/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCU	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	Fatt.n. 134/EE del 10/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI DISAB	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
756	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 73/PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI CO	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	504,75	504,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 171/02 del 31/05/2022 SERVIZIO LAVORI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
758	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AO09919334 del 08/06/2022 SERVIZIO MULTIMESSENGER PERIODO APP	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
759	529,73	529,73	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 2/54 del 31/05/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATO NEL	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	3.486,79	3.486,79	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 2/53 del 31/05/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

**631.521,91**