

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot. o Data reg. o Data Doc.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART.	Documento n. 0000002/P/17 del 27/01/2017	0000002/P/17	27/01/2017	162,00	30/01/2017	23/02/2017	162,00	24	3.888,00
COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART.	Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017	0000007/P/17	30/03/2017	561,00	31/03/2017	04/05/2017	561,00	34	19.074,00
FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S.	INTERVENTO URGENTE DI TINTEGGIATURA CON INT	000001-2017-FE	11/01/2017	2.210,50	12/01/2017	17/02/2017	2.210,50	36	79.578,00
BARISON ANDREA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	000001-2017-RVPELET	10/01/2017	2.349,82	11/01/2017	17/02/2017	2.349,82	37	86.943,34
COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART.	Documento n. 0000014/P/17 del 29/06/2017	0000014/P/17	29/06/2017	162,00	10/07/2017	31/07/2017	162,00	21	3.402,00
FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S.	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA ATRIO SCUOLA G.	000002-2017-FE	11/01/2017	4.095,00	12/01/2017	17/02/2017	4.095,00	36	147.420,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA	Spettacolo teatrale "Corpo di donna assomigli al mondo" - Im	000002-2017-PA	13/01/2017	550,00	16/01/2017	20/02/2017	550,00	35	19.250,00
FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S.	Opere di tinteggiatura appartamento sito in Piazzale Galilei n	000003-2017-FE	16/02/2017	1.475,00	16/02/2017	28/02/2017	1.475,00	12	17.700,00
FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S.	REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASIL	000004-2017-FE	24/03/2017	6.557,38	24/03/2017	09/05/2017	6.557,38	46	301.639,48
BARISON ANDREA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	000004-2017-RVPELET	03/04/2017	2.521,12	04/04/2017	04/05/2017	2.521,12	30	75.633,60
FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S.	COMPLETAMENTO CAPPOTTO TERMICO LATI NORD,	000005-2017-FE	07/04/2017	25.333,60	07/04/2017	04/05/2017	25.333,60	27	684.007,20
FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S.	LAVORI DI PITTURA INTERNA SU ANDRONE SCUOLA	000006-2017-FE	15/11/2017	2.400,00	15/11/2017	21/11/2017	2.400,00	6	14.400,00
BARISON ANDREA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	000006-2017-RVPELET	06/07/2017	2.145,89	10/07/2017	10/08/2017	1.733,22	31	66.522,59
BARISON ANDREA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	000007-2017-RVPELET	03/11/2017	1.989,02	06/11/2017	21/11/2017	1.606,52	15	29.835,30
FORPRESS SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 VETROFANIE	000018-2017-2017	30/11/2017	169,00	30/11/2017	06/12/2017	169,00	6	1.014,00
EURODIESEL SNC DI SCHIAVO & C.	Fiat punto targata CD852EL_Impegno di spesa n.135988	000019-2017-PA	05/09/2017	839,44	05/09/2017	15/09/2017	839,44	10	8.394,40
AIDEM SRL	PARTECIPANTE: VANIA CAROLO	0000314	11/05/2017	75,65	12/05/2017	31/05/2017	75,65	19	1.437,35
ZIN SNC	Documento n. 000091/PA del 04/12/2017	000091/PA	04/12/2017	327,00	05/12/2017	12/12/2017	327,00	7	2.289,00
MAGGIOLI SPA	FATTURA	0001124130	30/08/2017	550,00	31/08/2017	26/10/2017	550,00	56	30.800,00
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002149383	19/12/2016	310,00	21/12/2016	06/02/2017	310,00	47	14.570,00
MAGGIOLI SPA	FATTURA ART.74	0005953179	28/02/2017	318,00	04/03/2017	09/03/2017	318,00	5	1.590,00
MAGGIOLI SPA	FATTURA ART.74 FORNITURA DI LIBRI	0005955050	31/03/2017	112,00	04/04/2017	27/04/2017	112,00	23	2.576,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005959256	30/06/2017	155,00	10/07/2017	31/07/2017	155,00	21	3.255,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005961079	31/07/2017	48,00	07/08/2017	21/11/2017	48,00	106	5.088,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005961638	31/08/2017	225,00	07/09/2017	21/11/2017	225,00	75	16.875,00
LYRECO ITALIA SRL	VENDITA	0010001041	28/02/2017	42,00	02/03/2017	09/03/2017	42,00	7	294,00
BANO IRENE CARTOLERIA	LIBRI SCOLASTICI	002	10/10/2017	60,36	11/10/2017	21/11/2017	60,36	41	2.474,76
AREA INFORMATICA SNC	VENDITA	00238	31/03/2017	1.680,00	31/03/2017	11/04/2017	1.680,00	11	18.480,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00247	18/08/2017	272,00	21/08/2017	15/09/2017	272,00	25	6.800,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00260	20/08/2017	152,00	21/08/2017	15/09/2017	152,00	25	3.800,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00322	11/11/2017	152,00	13/11/2017	21/11/2017	152,00	8	1.216,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00384	25/11/2017	272,00	27/11/2017	04/12/2017	272,00	7	1.904,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00416	28/11/2017	202,00	29/11/2017	04/12/2017	202,00	5	1.010,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00450	04/12/2016	372,00	05/12/2016	17/01/2017	372,00	43	15.996,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00468	04/12/2016	372,00	05/12/2016	17/01/2017	372,00	43	15.996,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	00471	04/12/2016	1.052,00	05/12/2016	17/01/2017	1.052,00	43	45.236,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004800024770 del 10/01/2017	004800024770	10/01/2017	71,46	08/02/2017	20/03/2017	71,46	40	2.858,40
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004800342365 del 09/03/2017	004800342365	09/03/2017	69,54	10/03/2017	20/03/2017	69,54	10	695,40
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004800660398 del 12/05/2017	004800660398	12/05/2017	70,69	15/05/2017	23/05/2017	70,69	8	565,52
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004800958941 del 12/07/2017	004800958941	12/07/2017	70,83	18/07/2017	31/07/2017	70,83	13	920,79
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801259754 del 10/09/2017	004801259754	10/09/2017	101,06	14/09/2017	06/10/2017	101,06	22	2.223,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801560028 del 10/11/2017	004801560028	10/11/2017	71,55	13/11/2017	27/11/2017	71,55	14	1.001,70
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801848230 del 12/12/2017	004801848230	12/12/2017	9,17	13/12/2017	14/12/2017	9,17	1	9,17
AREA INFORMATICA SNC	VENDITA	00916	31/10/2017	1.200,00	13/11/2017	27/11/2017	1.200,00	14	16.800,00
BOTTEGA CREATIVA DI GUGLIELMI LISA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	01	31/08/2017	3.616,64	01/09/2017	21/09/2017	3.616,64	20	72.332,80
AREA INFORMATICA SNC	VENDITA	01050	15/12/2016	250,00	16/12/2016	19/01/2017	250,00	34	8.500,00
AREA INFORMATICA SNC	VENDITA	01065	30/12/2016	100,00	02/01/2017	19/01/2017	100,00	17	1.700,00
CAVINATO BRUNO	FATTURAZIONE SERVIZIO PIANO NEVE 2016/2017	01/2017	31/01/2017	4.098,36	01/02/2017	23/02/2017	4.098,36	22	90.163,92
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 01690024 del 23/11/2017	01690024	23/11/2017	360,00	05/12/2017	12/12/2017	360,00	7	2.520,00
ZILIO RITA	FORNITURA LIBRI DI TESTO	01/PA	24/10/2017	220,88	25/10/2017	21/11/2017	220,88	27	5.963,76
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	V_065_16_04 fornitura e posa cancello scorrevole all'interno	01 PA/2017	16/01/2017	6.550,00	17/01/2017	17/02/2017	6.550,00	31	203.050,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione Reg. Gen. n. 470 del 06/12/2016 - CIG Z06	01/PA/2017	07/01/2017	8.196,72	10/01/2017	30/01/2017	8.196,72	20	163.934,40

CAST DI TOFFANIN SIMONE	reading teatrale "Per fare tutto ci vuole un fiore"	02	20/02/2017	500,00	21/02/2017	21/03/2017	500,00	28	14.000,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 02004 del 28/02/2017	02004	28/02/2017	86,00	08/03/2017	21/03/2017	86,00	13	1.118,00
CAVINATO BRUNO	FATTURAZIONE SERVIZIO PIANO NEVE 2016/2017	02/2017	23/06/2017	5.901,64	26/06/2017	12/07/2017	5.901,64	16	94.426,24
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	Interventi di manutenzione per opere di Fabbro presso gli ed	02 PA/2017	01/02/2017	962,01	02/02/2017	28/02/2017	962,01	26	25.012,26
CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Documento n. 03 del 24/01/2017	03	24/01/2017	20.729,43	25/01/2017	06/02/2017	20.729,43	12	248.753,16
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN AREA RECINTATA P	03/17	27/01/2017	8.100,00	30/01/2017	23/02/2017	8.100,00	24	194.400,00
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	V_065_06_06 Sostituzione serramenti presso le aule del pia	03 PA/2017	01/03/2017	10.053,42	02/03/2017	09/03/2017	10.053,42	7	70.373,94
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione n.31 del 20/10/16 impegno di spesa n.13504	03/PA/2017	11/01/2017	2.329,00	12/01/2017	09/02/2017	2.329,00	28	65.212,00
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VER	04/17	30/01/2017	33.143,24	31/01/2017	09/03/2017	33.143,24	37	1.226.299,88
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	V_065_17_01 Fornitura e posa in opera di tende alla venezia	04 PA/2017	14/03/2017	1.140,00	15/03/2017	28/03/2017	1.140,00	13	14.820,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 1667790	05001579	03/03/2017	103,94	07/03/2017	20/04/2017	103,94	44	4.573,36
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22722666	05001580	03/03/2017	107,34	07/03/2017	20/04/2017	107,34	44	4.722,96
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22740753	05001581	03/03/2017	56,95	07/03/2017	20/04/2017	56,95	44	2.505,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22742268	05001582	03/03/2017	103,94	07/03/2017	20/04/2017	103,94	44	4.573,36
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22812996	05001583	03/03/2017	51,84	07/03/2017	20/04/2017	51,84	44	2.280,96
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22874533	05001584	03/03/2017	230,18	07/03/2017	20/04/2017	230,18	44	10.127,92
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22975169	05001585	03/03/2017	42,14	07/03/2017	20/04/2017	42,14	44	1.854,16
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 104953491	05001586	03/03/2017	49,01	07/03/2017	20/04/2017	49,01	44	2.156,44
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 105145673	05001587	03/03/2017	103,94	07/03/2017	20/04/2017	103,94	44	4.573,36
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 110855640	05001588	03/03/2017	739,03	07/03/2017	20/04/2017	739,03	44	32.517,32
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 121431064	05001589	03/03/2017	31,70	07/03/2017	20/04/2017	31,70	44	1.394,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127822960	05001590	03/03/2017	21,36	07/03/2017	20/04/2017	21,36	44	939,84
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127823162	05001591	03/03/2017	1.302,63	07/03/2017	20/04/2017	1.302,63	44	57.315,72
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127823869	05001592	03/03/2017	265,93	07/03/2017	20/04/2017	265,93	44	11.700,92
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127824475	05001593	03/03/2017	861,01	07/03/2017	20/04/2017	861,01	44	37.884,44
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127828216	05001594	03/03/2017	191,54	07/03/2017	20/04/2017	191,54	44	8.427,76
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127829933	05001595	03/03/2017	21,36	07/03/2017	20/04/2017	21,36	44	939,84
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 128625434	05001597	03/03/2017	31,70	07/03/2017	20/04/2017	31,70	44	1.394,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 150608563	05001598	03/03/2017	207,16	07/03/2017	20/04/2017	207,16	44	9.115,04
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 152440146	05001599	03/03/2017	272,87	07/03/2017	20/04/2017	272,87	44	12.006,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 153139051	05001600	03/03/2017	503,32	07/03/2017	20/04/2017	503,32	44	22.146,08
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 153139152	05001601	03/03/2017	21,36	07/03/2017	20/04/2017	21,36	44	939,84
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 163683557	05001602	03/03/2017	89,42	07/03/2017	20/04/2017	89,42	44	3.934,48
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 1667790	05004947	19/07/2017	118,66	27/07/2017	28/08/2017	118,66	32	3.797,12
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22722666	05004948	19/07/2017	91,78	27/07/2017	28/08/2017	91,78	32	2.936,96
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22740753	05004949	19/07/2017	21,29	27/07/2017	28/08/2017	21,29	32	681,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22742268	05004950	19/07/2017	118,66	27/07/2017	28/08/2017	118,66	32	3.797,12
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22812996	05004951	19/07/2017	29,75	27/07/2017	28/08/2017	29,75	32	952,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22874533	05004952	19/07/2017	120,50	27/07/2017	28/08/2017	120,50	32	3.856,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22975169	05004953	19/07/2017	42,13	27/07/2017	28/08/2017	42,13	32	1.348,16
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 104953491	05004954	19/07/2017	68,27	27/07/2017	28/08/2017	68,27	32	2.184,64
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 105145673	05004955	19/07/2017	118,66	27/07/2017	28/08/2017	118,66	32	3.797,12
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 110855640	05004956	19/07/2017	391,28	27/07/2017	28/08/2017	391,28	32	12.520,96
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 121431064	05004957	19/07/2017	36,11	27/07/2017	28/08/2017	36,11	32	1.155,52
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127822960	05004958	19/07/2017	24,30	27/07/2017	28/08/2017	24,30	32	777,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127823869	05004959	19/07/2017	187,15	27/07/2017	28/08/2017	187,15	32	5.988,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127824475	05004960	19/07/2017	1.157,21	27/07/2017	28/08/2017	1.157,21	32	37.030,72
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127828216	05004961	19/07/2017	320,33	27/07/2017	28/08/2017	320,33	32	10.250,56
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127829933	05004962	19/07/2017	44,83	27/07/2017	28/08/2017	44,83	32	1.434,56
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127830236	05004963	19/07/2017	29,94	27/07/2017	28/08/2017	29,94	32	958,08
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 128625434	05004964	19/07/2017	36,11	27/07/2017	28/08/2017	36,11	32	1.155,52
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 150608563	05004965	19/07/2017	236,61	27/07/2017	28/08/2017	236,61	32	7.571,52
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 152440146	05004966	19/07/2017	346,26	27/07/2017	28/08/2017	346,26	32	11.080,32
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 153139051	05004967	19/07/2017	701,64	27/07/2017	28/08/2017	701,64	32	22.452,48
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 153139152	05004968	19/07/2017	24,30	27/07/2017	28/08/2017	24,30	32	777,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 163683557	05004969	19/07/2017	39,09	27/07/2017	28/08/2017	39,09	32	1.250,88

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127823162	05005057	20/07/2017	1.780,70	27/07/2017	28/08/2017	1.780,70	32	56.982,40
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 1667790	05007554	02/11/2017	87,17	06/11/2017	11/12/2017	87,17	35	3.050,95
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22722666	05007555	02/11/2017	160,71	06/11/2017	11/12/2017	160,71	35	5.624,85
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22740753	05007556	02/11/2017	35,74	06/11/2017	11/12/2017	35,74	35	1.250,90
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22742268	05007557	02/11/2017	87,17	06/11/2017	11/12/2017	87,17	35	3.050,95
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22812996	05007558	02/11/2017	30,44	06/11/2017	11/12/2017	30,44	35	1.065,40
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22874533	05007559	02/11/2017	74,92	06/11/2017	11/12/2017	74,92	35	2.622,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 22975169	05007560	02/11/2017	48,18	06/11/2017	11/12/2017	48,18	35	1.686,30
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 104953491	05007561	02/11/2017	58,86	06/11/2017	11/12/2017	58,86	35	2.060,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 105145673	05007562	02/11/2017	87,17	06/11/2017	11/12/2017	87,17	35	3.050,95
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 110855640	05007563	02/11/2017	263,88	06/11/2017	11/12/2017	263,88	35	9.235,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 121431064	05007564	02/11/2017	26,66	06/11/2017	11/12/2017	26,66	35	933,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127822960	05007565	02/11/2017	18,01	06/11/2017	11/12/2017	18,01	35	630,35
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127823162	05007566	02/11/2017	552,68	06/11/2017	11/12/2017	552,68	35	19.343,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127823869	05007567	02/11/2017	138,57	06/11/2017	11/12/2017	138,57	35	4.849,95
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127824475	05007568	02/11/2017	709,35	06/11/2017	11/12/2017	709,35	35	24.827,25
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127828216	05007569	02/11/2017	130,77	06/11/2017	11/12/2017	130,77	35	4.576,95
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127829933	05007570	02/11/2017	26,91	06/11/2017	11/12/2017	26,91	35	941,85
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 127830236	05007571	02/11/2017	18,02	06/11/2017	11/12/2017	18,02	35	630,70
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 128625434	05007572	02/11/2017	26,66	06/11/2017	11/12/2017	26,66	35	933,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 150608563	05007573	02/11/2017	173,62	06/11/2017	11/12/2017	173,62	35	6.076,70
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 152440146	05007574	02/11/2017	178,93	06/11/2017	11/12/2017	178,93	35	6.262,55
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 153139051	05007575	02/11/2017	329,38	06/11/2017	11/12/2017	329,38	35	11.528,30
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 153139152	05007576	02/11/2017	18,01	06/11/2017	11/12/2017	18,01	35	630,35
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 163683557	05007577	02/11/2017	52,07	06/11/2017	11/12/2017	52,07	35	1.822,45
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 05008 del 29/04/2017	05008	29/04/2017	120,00	09/05/2017	23/05/2017	120,00	14	1.680,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione di settore n. 178 del 07/11/16 - CIG Z071B	05/PA/2017	18/02/2017	2.500,00	20/02/2017	28/02/2017	2.500,00	8	20.000,00
BOTTEGA CREATIVA DI GUGLIELMI LISA		06	11/10/2017	1.305,15	12/10/2017	08/11/2017	1.305,15	27	35.239,05
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 06530 del 31/05/2017	06530	31/05/2017	190,00	07/06/2017	19/06/2017	190,00	12	2.280,00
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	Interventi di manutenzione per opere di fabbro presso gli edi	06 PA/2017	07/04/2017	2.011,85	08/04/2017	04/05/2017	2.011,85	26	52.308,10
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	CIG Z151C5DE3A	06/PA/2017	24/04/2017	14.000,00	26/04/2017	23/05/2017	14.000,00	27	378.000,00
BOTTEGA CREATIVA DI GUGLIELMI LISA		08	11/10/2017	1.087,58	12/10/2017	08/11/2017	1.087,58	27	29.364,66
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 08208 del 29/06/2017	08208	29/06/2017	75,00	30/06/2017	31/07/2017	75,00	31	2.325,00
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	V_065_17_02 Fornitura e posa in opera di tende alla venezia	08 PA/2017	18/05/2017	2.520,00	19/05/2017	08/06/2017	2.520,00	20	50.400,00
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600064	31/03/2017	412,88	18/09/2017	26/09/2017	412,88	8	3.303,04
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600068	31/03/2017	410,48	18/09/2017	06/10/2017	410,48	18	7.388,64
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600184	19/10/2017	410,40	19/10/2017	26/10/2017	410,40	7	2.872,80
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600187	19/10/2017	564,00	20/10/2017	26/10/2017	564,00	6	3.384,00
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600208	31/10/2017	385,00	07/11/2017	27/11/2017	385,00	20	7.700,00
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600403	30/11/2016	374,00	06/12/2016	19/01/2017	374,00	44	16.456,00
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600404	30/11/2016	564,00	06/12/2016	02/02/2017	564,00	58	32.712,00
FLEMI SERVICE	VENDITA	0E0600437	28/12/2016	442,00	29/12/2016	19/01/2017	442,00	21	9.282,00
GRAFICHE PIZZINATO SRL	Fornitura di targhe e distanziali - Determinazione n. 413 del	1	19/01/2017	215,00	19/01/2017	17/02/2017	215,00	29	6.235,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 1 del 26/06/2017	1	26/06/2017	3.278,69	27/06/2017	10/08/2017	3.278,69	44	144.262,36
CARTOEDICOLA DI BERGAMIN FEDERICA	CEDOLE LIBRARIE	1	02/11/2017	468,34	02/11/2017	21/11/2017	468,34	19	8.898,46
LIBRERIA PROGETTO SNC	NOTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	1	19/10/2017	391,05	08/11/2017	21/11/2017	391,05	13	5.083,65
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 10 del 23/12/2016	10	23/12/2016	1.557,38	10/01/2017	19/01/2017	1.557,38	9	14.016,42
MAIORANA GIOVANNI CARLO MARIA	Documento n. 1/01 del 23/02/2017	1/01	23/02/2017	253,76	23/02/2017	09/03/2017	253,76	14	3.552,64
SOCIETA' VETRARIA DI BRUSCAGIN R. SNC	Documento n. 1/02 del 28/04/2017	1/02	28/04/2017	450,00	11/05/2017	23/05/2017	450,00	12	5.400,00
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 104/B del 30/04/2017	104/B	30/04/2017	527,29	16/05/2017	12/06/2017	527,29	27	14.236,83
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO - DETERMINA N.3 DELL'11.02.20	105FE/PA2017	13/11/2017	1.069,11	22/11/2017	27/11/2017	1.069,11	5	5.345,55
CAZZUFFI SNC DI CAZZUFFI FRANCO & GIORGIO	Vs rif. V_053_17_01 Impegni di spesa n. 135732, 134733,	106/PA	30/06/2017	990,00	10/07/2017	31/07/2017	990,00	21	20.790,00
BISARELLO GINO	Documento n. 107/PA del 13/12/2016	107/PA	13/12/2016	616,20	14/12/2016	06/02/2017	616,20	54	33.274,80
BISARELLO GINO	Documento n. 108/PA del 13/12/2016	108/PA	13/12/2016	367,10	14/12/2016	06/02/2017	367,10	54	19.823,40
ABANO SERVIZI AMMINISTRATIVI SNC	Documento n. 10/E/2017 del 21/08/2017	10/E/2017	21/08/2017	300,00	23/08/2017	15/09/2017	300,00	23	6.900,00
MDA AVVOCATI ASSOCIATI DI IMPRESA	COMUNE DI VIGODARZERE - PIAZZA II - T.S.A.P. - SAL	10/PA	21/04/2017	4.440,80	21/04/2017	23/05/2017	4.440,80	32	142.105,60

NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_17_06 - Impegno di spesa n° 135849	10/PA	06/06/2017	226,80	09/06/2017	19/06/2017	226,80	10	2.268,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione di settore n. 78 del 23/05/2017 - CIG Z4B1	10/PA/2017	21/08/2017	400,00	21/08/2017	15/09/2017	400,00	25	10.000,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. Rif. V_048_17_09 - Impegno di spesa n° 135923	11/PA	17/07/2017	2.623,50	18/07/2017	28/08/2017	2.623,50	41	107.563,50
FUTURA SCAVI SRL		11/PA	27/09/2017	3.519,88	27/09/2017	06/10/2017	3.519,88	9	31.678,92
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	12010	24/03/2017	34,50	28/03/2017	06/06/2017	34,50	70	2.415,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	12011	24/03/2017	34,50	28/03/2017	06/06/2017	34,50	70	2.415,00
CARTIA ALBERTO	Compensi per la pratica NUOVA MAS ITALIANA S.r.l. e AL	1/2017/EL	20/01/2017	7.295,60	21/01/2017	17/02/2017	7.295,60	27	196.981,20
STUDIO LEGALE PEGORARO GREGGIO	Compensi per la pratica DALLA TORRE - Costituzione nel g	1/2017/EL	09/02/2017	4.800,00	09/02/2017	28/02/2017	4.800,00	19	91.200,00
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 120E del 30/11/2017	120E	30/11/2017	3.648,00	05/12/2017	12/12/2017	3.648,00	7	25.536,00
VENETO STRADE SPA	Emissione Fattura	124	18/04/2017	167,75	04/05/2017	09/05/2017	167,75	5	838,75
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 127/B del 31/05/2017	127/B	31/05/2017	590,79	28/06/2017	31/07/2017	590,79	33	19.496,07
ABANO SERVIZI AMMINISTRATIVI SNC	Documento n. 12/E/2017 del 24/08/2017	12/E/2017	24/08/2017	220,00	25/08/2017	15/09/2017	220,00	21	4.620,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_17_04 - Impegno di spesa n° 135786	12/PA	31/08/2017	2.196,00	05/09/2017	15/09/2017	2.196,00	10	21.960,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione n.14 del 06/09/2017 impegno di spesa n.13	12/PA/2017	13/11/2017	2.000,00	14/11/2017	27/11/2017	2.000,00	13	26.000,00
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Documento n. 131/2016 del 30/11/2016	131/2016	30/11/2016	395,18	12/12/2016	19/01/2017	395,18	38	15.016,84
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	13253	17/05/2016	30,00	21/05/2016	06/06/2017	30,00	381	11.430,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	13254	17/05/2016	30,00	21/05/2016	06/06/2017	30,00	381	11.430,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	13278	27/03/2017	34,50	28/03/2017	06/06/2017	34,50	70	2.415,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	13279	27/03/2017	34,50	28/03/2017	06/06/2017	34,50	70	2.415,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	VS. RIF. V_048_17_01 - Impegni di spesa n° 135486, n° 13	13/PA	26/10/2017	1.519,40	31/10/2017	21/11/2017	1.519,40	21	31.907,40
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Lpe 17.003 - impegni di spesa n.135481/125482/135483/13	13/PA/2017	13/11/2017	600,00	14/11/2017	21/11/2017	600,00	7	4.200,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 14054 del 31/10/2017	14054	31/10/2017	61,80	07/11/2017	21/11/2017	61,80	14	865,20
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	14175	18/05/2016	30,00	21/05/2016	06/06/2017	30,00	381	11.430,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	14176	18/05/2016	30,00	21/05/2016	06/06/2017	30,00	381	11.430,00
ESSE.TI.ESSE SICUREZZA SRL	Documento n. 141/PA del 25/10/2017	141/PA	25/10/2017	1.352,00	25/10/2017	21/11/2017	1.352,00	27	36.504,00
CARTIA ALBERTO	Acconto per la pratica NUOVA MAS ITALIANA S.R.L. - Giu	14/2017/EL	01/06/2017	7.029,15	03/06/2017	12/06/2017	7.029,15	9	63.262,35
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SEMINARIO FORMATIVO "STATUS FAMILIARI E DIRITT	144/3/1	03/10/2017	222,00	11/10/2017	26/10/2017	222,00	15	3.330,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	147P17	31/03/2017	20.350,40	01/04/2017	11/04/2017	20.350,40	10	203.504,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	148P17	31/03/2017	40.945,81	01/04/2017	11/04/2017	40.945,81	10	409.458,10
VS ASSOCIATI SRL	Documento n. 14/PA del 14/09/2017	14/PA	14/09/2017	3.502,30	14/09/2017	26/09/2017	3.502,30	12	42.027,60
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	VS. RIF. V_048_03_17_03 - Impegno di spesa n° 136101	14/PA	30/10/2017	887,50	31/10/2017	21/11/2017	887,50	21	18.637,50
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 151/PA del 31/03/2017	151/PA	31/03/2017	3.634,64	06/04/2017	27/04/2017	3.634,64	21	76.327,44
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SEMINARIO "SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI: NOR	155/3/1	17/11/2016	222,00	20/12/2016	17/01/2017	222,00	28	6.216,00
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 155/B del 30/06/2017	155/B	30/06/2017	527,29	12/07/2017	31/07/2017	527,29	19	10.018,51
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	15831	08/05/2017	30,00	16/05/2017	06/06/2017	30,00	21	630,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	15832	08/05/2017	30,00	16/05/2017	06/06/2017	30,00	21	630,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	15833	08/05/2017	30,00	16/05/2017	06/06/2017	30,00	21	630,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	15834	08/05/2017	30,00	16/05/2017	06/06/2017	30,00	21	630,00
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Documento n. 159/2016 del 31/12/2016	159/2016	31/12/2016	6.400,00	11/01/2017	09/02/2017	6.400,00	29	185.600,00
ESSE.TI.ESSE SICUREZZA SRL	Documento n. 15/PA del 31/01/2017	15/PA	31/01/2017	800,00	31/01/2017	28/02/2017	800,00	28	22.400,00
FUTURA SCAVI SRL	Documento n. 15/PA del 16/10/2017	15/PA	16/10/2017	4.000,00	16/10/2017	26/10/2017	4.000,00	10	40.000,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_03_01_1702_01 - Impegno di spesa n° 1360	15/PA	30/10/2017	1.225,46	31/10/2017	21/11/2017	1.225,46	21	25.734,66
BIBLIO S.R.L.	VENDITA	16	26/01/2017	190,00	30/01/2017	28/02/2017	190,00	29	5.510,00
FONDERIA F.LLI VELO SRL	VENDITA	1600346	19/12/2016	216,00	19/12/2016	19/01/2017	216,00	31	6.696,00
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Documento n. 160/2016 del 31/12/2016	160/2016	31/12/2016	687,55	11/01/2017	17/02/2017	687,55	37	25.439,35
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196883	07/12/2016	1.164,80	16/12/2016	19/01/2017	1.164,80	34	39.603,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196884	07/12/2016	506,88	16/12/2016	19/01/2017	506,88	34	17.233,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196885	07/12/2016	1.171,75	16/12/2016	19/01/2017	1.171,75	34	39.839,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196886	07/12/2016	2.453,66	16/12/2016	19/01/2017	2.453,66	34	83.424,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196887	07/12/2016	653,16	16/12/2016	19/01/2017	653,16	34	22.207,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196888	07/12/2016	1.251,90	16/12/2016	19/01/2017	1.251,90	34	42.564,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196889	07/12/2016	2.450,31	16/12/2016	19/01/2017	2.450,31	34	83.310,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196890	07/12/2016	11,69	16/12/2016	19/01/2017	11,69	34	397,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	161196891	07/12/2016	587,15	16/12/2016	19/01/2017	587,15	34	19.963,10
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1617002679 del 27/01/2017	1617002679	27/01/2017	40,66	06/02/2017	12/06/2017	40,66	126	5.123,16
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1617002680 del 27/01/2017	1617002680	27/01/2017	27,45	06/02/2017	28/02/2017	27,45	22	603,90

STUDIO LEGALE PEGORARO GREGGIO	Compensi per la pratica CONSORZIO "BORGO S.PIETRO	16/2017/EL	18/07/2017	2.943,45	18/07/2017	28/08/2017	2.391,75	41	120.681,45
DUEFFE SPORT SAS DI FAGGIN FRANCESCA & C.	Documento n. 1667 del 31/05/2017	1667	31/05/2017	158,00	03/06/2017	28/06/2017	158,00	25	3.950,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO DET. N. 3 11.02.16	16FE/PA2017	28/02/2017	555,76	16/03/2017	28/03/2017	555,76	12	6.669,12
PENELLO MARIO S.R.L.	S/ORD.DRS84/2017	16/P/2017	26/05/2017	70,00	26/05/2017	08/06/2017	70,00	13	910,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_03_17_06 - Impegni di spesa n° 136114, n°	16/PA	31/10/2017	676,63	03/11/2017	21/11/2017	676,63	18	12.179,34
ITALARREDO SRL	Documento n. 17 del 28/12/2016	17	28/12/2016	880,00	29/12/2016	09/02/2017	880,00	42	36.960,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010532	13/01/2017	1.590,48	19/01/2017	15/02/2017	1.590,48	27	42.942,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010533	13/01/2017	686,74	19/01/2017	15/02/2017	686,74	27	18.541,98
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010534	13/01/2017	1.602,34	19/01/2017	15/02/2017	1.602,34	27	43.263,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010535	13/01/2017	3.342,77	19/01/2017	15/02/2017	3.342,77	27	90.254,79
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010536	13/01/2017	889,41	19/01/2017	15/02/2017	889,41	27	24.014,07
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010537	13/01/2017	1.712,12	19/01/2017	15/02/2017	1.712,12	27	46.227,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010538	13/01/2017	3.358,65	19/01/2017	15/02/2017	3.358,65	27	90.683,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010539	13/01/2017	12,64	19/01/2017	15/02/2017	12,64	27	341,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171010540	13/01/2017	797,03	19/01/2017	15/02/2017	797,03	27	21.519,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023937	13/02/2017	3.298,59	23/02/2017	13/03/2017	3.298,59	18	59.374,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023938	13/02/2017	1.062,25	23/02/2017	13/03/2017	1.062,25	18	19.120,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023939	13/02/2017	4.730,97	23/02/2017	13/03/2017	4.730,97	18	85.157,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023940	13/02/2017	3.115,06	23/02/2017	13/03/2017	3.115,06	18	56.071,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023941	13/02/2017	4.196,39	23/02/2017	13/03/2017	4.196,39	18	75.535,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023942	13/02/2017	7.630,86	23/02/2017	13/03/2017	7.630,86	18	137.355,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023943	13/02/2017	9,15	23/02/2017	13/03/2017	9,15	18	164,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171023944	13/02/2017	923,86	23/02/2017	13/03/2017	923,86	18	16.629,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171042632	17/02/2017	2.219,49	07/03/2017	13/03/2017	2.219,49	6	13.316,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046925	13/03/2017	959,03	18/03/2017	09/05/2017	959,03	52	49.869,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046926	13/03/2017	7,69	18/03/2017	09/05/2017	7,69	52	399,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046927	13/03/2017	859,68	18/03/2017	09/05/2017	859,68	52	44.703,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046928	13/03/2017	3.859,01	18/03/2017	09/05/2017	3.859,01	52	200.668,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046929	13/03/2017	1.781,15	18/03/2017	09/05/2017	1.781,15	52	92.619,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046930	13/03/2017	2.309,94	18/03/2017	09/05/2017	2.309,94	52	120.116,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046931	13/03/2017	1.265,58	18/03/2017	09/05/2017	1.265,58	52	65.810,16
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046932	13/03/2017	1.688,90	18/03/2017	09/05/2017	1.688,90	52	87.822,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171046933	13/03/2017	3.233,65	18/03/2017	09/05/2017	3.233,65	52	168.149,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061095	10/04/2017	1.662,40	18/04/2017	19/06/2017	1.662,40	62	103.068,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061096	10/04/2017	731,97	18/04/2017	19/06/2017	731,97	62	45.382,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061097	10/04/2017	1.670,57	18/04/2017	06/07/2017	1.670,57	79	131.975,03
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061098	10/04/2017	3.463,55	18/04/2017	19/06/2017	3.463,55	62	214.740,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061099	10/04/2017	955,81	18/04/2017	19/06/2017	955,81	62	59.260,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061100	10/04/2017	1.846,68	18/04/2017	19/06/2017	1.846,68	62	114.494,16
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061101	10/04/2017	3.488,91	18/04/2017	06/07/2017	3.488,91	79	275.623,89
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061102	10/04/2017	7,99	18/04/2017	19/06/2017	7,99	62	495,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171061103	10/04/2017	771,48	18/04/2017	19/06/2017	771,48	62	47.831,76
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL	PERIODO 31/12/16 - 30/12/17	17106216	31/01/2017	3.517,09	10/02/2017	28/02/2017	3.517,09	18	63.307,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089075	04/05/2017	0,75	13/05/2017	06/07/2017	0,75	54	40,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089076	04/05/2017	8,01	13/05/2017	06/07/2017	8,01	54	432,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089077	04/05/2017	9,39	13/05/2017	06/07/2017	9,39	54	507,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089078	04/05/2017	18,09	13/05/2017	06/07/2017	18,09	54	976,86
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089079	04/05/2017	33,00	13/05/2017	06/07/2017	33,00	54	1.782,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089080	04/05/2017	16,45	13/05/2017	06/07/2017	16,45	54	888,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089081	04/05/2017	44,44	15/05/2017	06/07/2017	44,44	52	2.310,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089082	04/05/2017	8,90	13/05/2017	06/07/2017	8,90	54	480,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171089083	04/05/2017	67,49	13/05/2017	06/07/2017	67,49	54	3.644,46
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095653	12/05/2017	308,58	18/05/2017	05/07/2017	308,58	48	14.811,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095654	12/05/2017	-145,10	18/05/2017	06/07/2017	-145,10	49	-7.109,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095655	12/05/2017	373,06	18/05/2017	05/07/2017	373,06	48	17.906,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095656	12/05/2017	556,79	18/05/2017	05/07/2017	556,79	48	26.725,92

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095657	12/05/2017	7,10	18/05/2017	05/07/2017	7,10	48	340,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095658	12/05/2017	50,13	18/05/2017	05/07/2017	50,13	48	2.406,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095659	12/05/2017	690,74	18/05/2017	05/07/2017	690,74	48	33.155,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095660	12/05/2017	184,68	18/05/2017	05/07/2017	184,68	48	8.864,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171095661	12/05/2017	-397,45	18/05/2017	06/07/2017	-397,45	49	-19.475,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171110058	12/06/2017	27,56	21/06/2017	06/07/2017	27,56	15	413,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171110059	12/06/2017	96,57	21/06/2017	06/07/2017	96,57	15	1.448,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171110093	12/06/2017	189,97	21/06/2017	06/07/2017	189,97	15	2.849,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171110095	12/06/2017	4.996,77	21/06/2017	06/07/2017	4.996,77	15	74.951,55
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 177/B del 31/07/2017	177/B	31/07/2017	590,79	16/08/2017	21/11/2017	590,79	97	57.306,63
MOBILFERRO SRL	FATTURA	1790	12/10/2017	1.632,35	12/10/2017	17/10/2017	1.632,35	5	8.161,75
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_03_17_06 - Impegni di spesa n° 136114, n°	17/PA	31/10/2017	1.756,54	03/11/2017	21/11/2017	1.756,54	18	31.617,72
GEROTTO LINO SRL	Fattura di Vendita Elettronica	18	31/05/2017	720,00	07/06/2017	19/06/2017	720,00	12	8.640,00
FERRINOX	Documento n. 180 del 31/03/2017	180	31/03/2017	2.495,00	13/04/2017	04/05/2017	2.495,00	21	52.395,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	188P17	28/04/2017	2.716,66	02/05/2017	23/05/2017	2.716,66	21	57.049,86
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 18E del 31/03/2017	18E	31/03/2017	3.800,00	04/04/2017	11/04/2017	3.800,00	7	26.600,00
VS ASSOCIATI SRL	Documento n. 18/PA del 27/10/2017	18/PA	27/10/2017	3.213,67	30/10/2017	21/11/2017	3.213,67	22	70.700,74
ELETTRICA SYSTEM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. M	19	16/06/2017	72.644,14	16/06/2017	12/07/2017	72.644,14	26	1.888.747,64
ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	Documento n. 192017-PA del 28/04/2017	192017-PA	28/04/2017	2.050,00	02/05/2017	12/06/2017	2.050,00	41	84.050,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione di settore n. 126/16 - impegno di spesa n.13	19/PA/2016	27/12/2016	1.000,00	27/12/2016	02/02/2017	1.000,00	37	37.000,00
PILLAN DANIELE	Acconto onorari per attività di responsabile della sicurezza d	1/FE	16/11/2017	6.760,00	17/11/2017	27/11/2017	5.460,00	10	67.600,00
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	1FPA	18/01/2017	2.642,86	20/01/2017	23/02/2017	2.642,86	34	89.857,24
WIA SRL	Documento n. 2 del 15/12/2016	2	15/12/2016	325,80	22/12/2016	17/02/2017	325,80	57	18.570,60
SALUTE & LAVORO SRL	20 VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI INTEGRATIIVI	2	23/01/2017	906,63	24/01/2017	17/02/2017	906,63	24	21.759,12
GEROTTO LINO SRL	Fattura di Vendita Elettronica	2	26/01/2017	320,00	26/01/2017	23/02/2017	320,00	28	8.960,00
ELETTRICSYSTEM SNC	Manutenzione presidi antincendio 2016	2	26/01/2017	1.136,01	31/01/2017	28/02/2017	1.136,01	28	31.808,28
RANZATO SILVIA	Documento n. 2 del 10/03/2017	2	10/03/2017	1.666,67	10/03/2017	23/05/2017	1.666,67	74	123.333,58
ATEC SRL	FATTURA DI VENDITA p.a.	2	26/05/2017	10.000,00	27/05/2017	12/07/2017	10.000,00	46	460.000,00
ASSOCIAZIONE TEATRO ZIZZANIA	SPETTACOLO UN SOGNO NEL CAPPELLO IMPEGNO	2	20/06/2017	1.000,00	21/06/2017	15/09/2017	1.000,00	86	86.000,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 2 del 26/06/2017	2	26/06/2017	122,95	27/06/2017	31/07/2017	122,95	34	4.180,30
BOTTEGA CREATIVA DI GUGLIELMI LISA		2	25/09/2017	6.616,83	26/09/2017	06/10/2017	6.616,83	10	66.168,30
FIORERIA VITALI	FORNITURA N. 5 CORONE ALLORO	20	25/04/2017	272,73	06/05/2017	12/06/2017	272,73	37	10.091,01
GEROTTO LINO SRL	Fattura di Vendita Elettronica	20	07/07/2017	1.710,40	10/07/2017	31/07/2017	1.710,40	21	35.918,40
COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	Documento n. 200/01 del 31/10/2017	200/01	31/10/2017	312,00	09/11/2017	21/11/2017	312,00	12	3.744,00
MAIORANA GIOVANNI CARLO MARIA	Documento n. 2/01 del 04/07/2017	2/01	04/07/2017	208,00	04/07/2017	10/08/2017	168,00	37	7.696,00
RIZZATO MICHELE	Documento n. 2016.12 del 14/12/2016	2016.12	14/12/2016	1.903,20	15/12/2016	02/02/2017	1.903,20	49	93.256,80
COOPERATIVA PROGETTONOW	Documento n. 2016 310 del 01/12/2016	2016 310	01/12/2016	2.700,00	13/12/2016	09/02/2017	2.700,00	58	156.600,00
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio La natura giuridica delle STRADE Venez	2017-317	08/06/2017	642,00	09/06/2017	28/06/2017	642,00	19	12.198,00
MUSICA MAGICA SOC. COOP. A R.L.	IMPEGNO N. 136034 - CAP. 0111.03.1812	2017-A094P-0000001	27/09/2017	300,00	27/09/2017	29/09/2017	300,00	2	600,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	TIA SCUOLE	2017/VP/148	27/02/2017	5.553,14	03/03/2017	09/03/2017	5.553,14	6	33.318,84
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	CANONE FOTOVOLTAICO	2017/VP/68	06/02/2017	8.310,48	07/02/2017	28/02/2017	8.310,48	21	174.520,08
COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	Documento n. 202/PA/2017 del 01/12/2017	202/PA/2017	01/12/2017	2.895,13	05/12/2017	13/12/2017	2.895,13	8	23.161,04
MYO SPA	Documento n. 2030/170000640 del 29/11/2017	2030/170000640	29/11/2017	55,00	30/11/2017	06/12/2017	55,00	6	330,00
MYO SPA	Documento n. 2040/160032376 del 30/11/2016	2040/160032376	30/11/2016	180,00	02/12/2016	19/01/2017	180,00	48	8.640,00
MYO SPA	Documento n. 2040/170001907 del 31/01/2017	2040/170001907	31/01/2017	150,00	02/02/2017	23/02/2017	150,00	21	3.150,00
MYO SPA	Documento n. 2040/170003894 del 24/02/2017	2040/170003894	24/02/2017	200,00	28/02/2017	28/03/2017	200,00	28	5.600,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	204P17	04/05/2017	323,00	09/05/2017	08/06/2017	323,00	30	9.690,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	205P17	05/05/2017	2.516,00	09/05/2017	08/06/2017	2.516,00	30	75.480,00
FUTURA SCAVI SRL	Documento n. 20/PA del 03/11/2017	20/PA	03/11/2017	10.208,99	06/11/2017	21/11/2017	10.208,99	15	153.134,85
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione di settore n. 11/2016 - impegni di spesa n.1	20/PA/2016	27/12/2016	600,00	27/12/2016	19/01/2017	600,00	23	13.800,00
KAIROS SRL	Documento n. 2/126 del 29/03/2017	2/126	29/03/2017	150,00	30/03/2017	27/04/2017	150,00	28	4.200,00
LIBRERIA PROGETTO SNC	Documento n. 213-17E del 30/06/2017	213-17E	30/06/2017	989,50	10/07/2017	10/08/2017	989,50	31	30.674,50
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 215/B del 31/08/2017	215/B	31/08/2017	590,79	20/09/2017	21/11/2017	590,79	62	36.628,98
KAIROS SRL	Documento n. 2/197 del 30/05/2017	2/197	30/05/2017	100,00	16/06/2017	12/07/2017	100,00	26	2.600,00
TRIVENETA SRL	VENDITA	21/PA	02/02/2017	15.868,67	03/02/2017	17/02/2017	15.868,67	14	222.161,38
VS ASSOCIATI SRL	Documento n. 21/PA del 05/12/2017	21/PA	05/12/2017	3.767,74	06/12/2017	12/12/2017	3.767,74	6	22.606,44

STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	Saldo spese ed onorari relativo al procedimento n. 61/15 rela	220	22/09/2017	1.049,76	25/09/2017	06/10/2017	848,16	11	11.547,36
STUDIO LEGALE PEGORARO GREGGIO	Compensi per la pratica FALLIMENTO FIORANZATO AME	22/2017/EL	11/10/2017	5.083,64	12/10/2017	26/10/2017	4.107,81	14	71.170,96
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 225/B del 30/09/2017	225/B	30/09/2017	527,29	16/10/2017	21/11/2017	527,29	36	18.982,44
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 226/PA del 30/04/2017	226/PA	30/04/2017	3.634,64	06/05/2017	23/05/2017	3.634,64	17	61.788,88
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	227P17	31/05/2017	2.040,00	01/06/2017	19/06/2017	2.040,00	18	36.720,00
FIORERIA VITALI	FORNITURA N. 1 CUSCINO D'ALLORO	23	01/05/2017	45,45	06/05/2017	12/06/2017	45,45	37	1.681,65
ELETTRICA SYSTEM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. M	23	19/09/2017	40.219,10	20/09/2017	26/09/2017	40.219,10	6	241.314,60
DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP	23/	24/11/2017	469,81	29/11/2017	12/12/2017	469,81	13	6.107,53
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	234P17	05/06/2017	521,46	13/06/2017	31/07/2017	521,46	48	25.030,08
PENELLO MARIO S.R.L.	FORNITURA TARGHE	23/P	12/09/2017	115,50	25/09/2017	06/10/2017	115,50	11	1.270,50
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE SU CIMITERI CO	24/17	31/05/2017	3.500,00	31/05/2017	12/06/2017	3.500,00	12	42.000,00
CAZZUFFI SNC DI CAZZUFFI FRANCO & GIORGIO	VENDITA	245/PA	12/12/2016	2.392,92	14/12/2016	19/01/2017	2.392,92	36	86.145,12
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 249/B del 31/10/2017	249/B	31/10/2017	590,79	10/11/2017	21/11/2017	590,79	11	6.498,69
COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	Documento n. 251/01 del 31/12/2016	251/01	31/12/2016	281,00	11/01/2017	06/02/2017	281,00	26	7.306,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	254P17	30/06/2017	61.418,71	03/07/2017	12/07/2017	61.418,71	9	552.768,39
ELETTRICA SYSTEM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. M	26	27/10/2017	103.513,10	30/10/2017	08/11/2017	103.513,10	9	931.617,90
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	264PA	30/04/2017	192,50	02/05/2017	23/05/2017	192,50	21	4.042,50
SECUR SERVICE SAS	Fattura Differita	26/PA	30/12/2016	279,00	10/01/2017	17/02/2017	279,00	38	10.602,00
CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Documento n. 27 del 16/06/2017	27	16/06/2017	21.426,54	16/06/2017	28/06/2017	21.426,54	12	257.118,48
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	VS DETERM. N. 163 DEL 6.12.2016	27/2017/01	29/04/2017	3.520,00	04/05/2017	23/05/2017	3.520,00	19	66.880,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 272/10 del 05/05/2017	272/10	05/05/2017	650,00	06/05/2017	08/06/2017	650,00	33	21.450,00
CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Documento n. 28 del 16/06/2017	28	16/06/2017	208,82	16/06/2017	12/07/2017	208,82	26	5.429,32
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTIN	28/17	26/06/2017	9.469,25	27/06/2017	12/07/2017	9.469,25	15	142.038,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	288500085027052	09/12/2017	104,62	11/12/2017	18/12/2017	104,62	7	732,34
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850008502705B	23/11/2017	215,39	24/11/2017	18/12/2017	215,39	24	5.169,36
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850008502705B	16/11/2017	141,65	14/12/2017	18/12/2017	141,65	4	566,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850008502705C	16/11/2017	174,40	14/12/2017	18/12/2017	174,40	4	697,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	288501964510542	09/12/2017	831,00	11/12/2017	18/12/2017	831,00	7	5.817,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850196451054A	31/10/2017	99,23	02/11/2017	07/11/2017	99,23	5	496,15
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850196451054B	31/10/2017	385,05	02/11/2017	07/11/2017	385,05	5	1.925,25
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850196451054C	31/10/2017	16,00	02/11/2017	07/11/2017	16,00	5	80,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850196451054D	31/10/2017	2.030,30	02/11/2017	07/11/2017	2.030,30	5	10.151,50
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850196451054E	31/10/2017	630,01	02/11/2017	07/11/2017	630,01	5	3.150,05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850196451054F	31/10/2017	574,82	02/11/2017	07/11/2017	574,82	5	2.874,10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	288503205444562	09/12/2017	453,78	11/12/2017	18/12/2017	453,78	7	3.176,46
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850320544456A	31/10/2017	277,40	02/11/2017	07/11/2017	277,40	5	1.387,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850320544456B	31/10/2017	16,00	02/11/2017	07/11/2017	16,00	5	80,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850320544456C	31/10/2017	83,70	02/11/2017	07/11/2017	83,70	5	418,50
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850320544456D	31/10/2017	298,53	02/11/2017	07/11/2017	298,53	5	1.492,65
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	288504805455172	09/12/2017	180,25	11/12/2017	18/12/2017	180,25	7	1.261,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850480545517A	31/10/2017	16,00	02/11/2017	07/11/2017	16,00	5	80,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850480545517A	22/11/2017	663,40	23/11/2017	27/11/2017	663,40	4	2.653,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA	28850480545517B	31/10/2017	219,22	02/11/2017	07/11/2017	219,22	5	1.096,10
VERGATI SRL	Documento n. 2893 del 26/09/2017	2893	26/09/2017	143,62	26/09/2017	17/10/2017	143,62	21	3.016,02
PENELLO MARIO S.R.L.	DRS N.126 - 06/09/2017	28/P/2017	18/10/2017	100,00	23/10/2017	08/11/2017	100,00	16	1.600,00
CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Documento n. 29 del 16/06/2017	29	16/06/2017	15.604,21	16/06/2017	12/07/2017	15.604,21	26	405.709,46
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 295/PA del 31/05/2017	295/PA	31/05/2017	3.634,64	06/06/2017	19/06/2017	3.634,64	13	47.250,32
A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PRO	DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ATTIVITA	297/203	04/07/2017	150,77	10/07/2017	17/10/2017	150,77	99	14.926,23
A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PRO	PARERE NIR/17/26- DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO A	298/203	04/07/2017	76,56	10/07/2017	17/10/2017	76,56	99	7.579,44
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 2E del 31/01/2017	2E	31/01/2017	2.926,00	01/02/2017	28/02/2017	2.926,00	27	79.002,00
ABANO SERVIZI AMMINISTRATIVI SNC	Documento n. 2/E/2017 del 06/03/2017	2/E/2017	06/03/2017	300,00	08/03/2017	28/03/2017	300,00	20	6.000,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	V_048_16_02	2/PA	27/01/2017	4.558,95	30/01/2017	23/02/2017	4.558,95	24	109.414,80
ROSSETTO NICOLETTA	Documento n. 2/PA del 01/03/2017	2/PA	01/03/2017	675,00	04/03/2017	21/03/2017	675,00	17	11.475,00
I.O.F. CAMPORESE S.A.S.	FATTURA	3	15/12/2016	350,00	17/01/2017	06/02/2017	350,00	20	7.000,00
GEROTTO LINO SRL	Fattura di Vendita Elettronica	3	31/01/2017	280,00	08/02/2017	28/02/2017	280,00	20	5.600,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 3 del 21/07/2017	3	21/07/2017	1.557,38	24/07/2017	28/08/2017	1.557,38	35	54.508,30

ELETTRICA SYSTEM SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. N	30	06/12/2017	121.413,90	07/12/2017	13/12/2017	121.413,90	6	728.483,40
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3090	31/01/2017	1.044,34	17/02/2017	09/03/2017	1.044,34	20	20.886,80
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 30E del 30/04/2017	30E	30/04/2017	2.736,00	03/05/2017	23/05/2017	2.736,00	20	54.720,00
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 311/B del 30/11/2016	311/B	30/11/2016	530,38	14/12/2016	17/01/2017	530,38	34	18.032,92
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	31407	28/10/2016	34,50	31/10/2016	06/06/2017	34,50	218	7.521,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	31408	28/10/2016	34,50	29/10/2016	06/06/2017	34,50	220	7.590,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	31409	28/10/2016	34,50	29/10/2016	06/06/2017	34,50	220	7.590,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	31410	28/10/2016	34,50	29/10/2016	06/06/2017	34,50	220	7.590,00
PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	COMUNE DI VIGODARZERE	315-17-107	31/03/2017	815,11	11/04/2017	27/04/2017	815,11	16	13.041,76
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOP.	Documento n. 3-17S del 02/02/2017	3-17S	02/02/2017	520,00	03/02/2017	28/02/2017	520,00	25	13.000,00
CARTIA ALBERTO	Acconto per la pratica ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a./	32/2017/EL	10/11/2017	6.928,90	13/11/2017	21/11/2017	5.928,90	8	55.431,20
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	338P17	21/07/2017	863,38	02/08/2017	15/09/2017	863,38	44	37.988,72
ESSE.TI.ESSE SICUREZZA SRL	Documento n. 33/PA del 20/04/2017	33/PA	20/04/2017	1.352,00	20/04/2017	23/05/2017	1.352,00	33	44.616,00
LINEA DOMBRA SRL	Documento n. 34 del 26/01/2017	34	26/01/2017	285,00	26/01/2017	31/01/2017	285,00	5	1.425,00
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3464	31/03/2017	1.722,89	04/04/2017	04/05/2017	1.722,89	30	51.686,70
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3465	31/03/2017	7.526,12	04/04/2017	04/05/2017	7.526,12	30	225.783,60
BIBLIO S.R.L.	VENDITA	35	16/02/2017	4.621,00	16/02/2017	21/03/2017	4.621,00	33	152.493,00
CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Lavori di manutenzione strade bianche 2017.	35	29/08/2017	7.291,32	29/08/2017	15/09/2017	7.291,32	17	123.952,44
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITODETERM. N. 3 11.02.16SETTORE	35FE/PA2017	30/04/2017	805,12	20/05/2017	12/06/2017	805,12	23	18.517,76
GIRARDIN SRL	LAVORI DI TAGLIO DELL'ERBA PRESSO LE AREE VER	35/PA	31/08/2017	4.098,36	14/09/2017	26/09/2017	4.098,36	12	49.180,32
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3666	31/05/2017	2.085,02	06/06/2017	19/06/2017	2.085,02	13	27.105,26
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	36FPA	22/03/2017	2.025,00	30/03/2017	11/04/2017	2.025,00	12	24.300,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	371P17	31/08/2017	2.716,66	05/09/2017	15/09/2017	2.716,66	10	27.166,60
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	VS DETERM.N. 163 DEL 6.12.2016 PROGETTO SOS	37/2017/01	02/06/2017	1.730,00	21/06/2017	31/07/2017	1.730,00	40	69.200,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	37P17	31/01/2017	580,00	15/02/2017	09/03/2017	580,00	22	12.760,00
GEROTTO LINO SRL	Fattura di Vendita Elettronica	38	07/11/2017	840,00	07/11/2017	21/11/2017	840,00	14	11.760,00
CEL COMMERCIALE SRL	Fattura Cliente	386	28/02/2017	3.690,00	07/03/2017	03/04/2017	3.690,00	27	99.630,00
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 386/PA del 30/06/2017	386/PA	30/06/2017	3.634,64	10/07/2017	31/07/2017	3.634,64	21	76.327,44
CI.GI.ESSE SRL	FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM.	39	08/05/2017	1.182,50	09/05/2017	23/05/2017	1.182,50	14	16.555,00
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3901	31/07/2017	2.016,90	04/08/2017	28/08/2017	2.016,90	24	48.405,60
DUEFFE SPORT SAS DI FAGGIN FRANCESCA & C.	Documento n. 3947 del 21/12/2016	3947	21/12/2016	122,96	22/12/2016	06/02/2017	122,96	46	5.656,16
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3957	14/04/2015	23,54	11/05/2015	06/06/2017	23,54	757	17.819,78
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3958	14/04/2015	23,26	11/05/2015	06/06/2017	23,26	757	17.607,82
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3959	14/04/2015	22,19	11/05/2015	06/06/2017	22,19	757	16.797,83
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3960	14/04/2015	20,27	11/05/2015	06/06/2017	20,27	757	15.344,39
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3985	24/02/2016	34,50	27/02/2016	06/06/2017	34,50	465	16.042,50
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3986	24/02/2016	34,50	27/02/2016	06/06/2017	34,50	465	16.042,50
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3987	24/02/2016	34,50	27/02/2016	06/06/2017	34,50	465	16.042,50
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	3988	24/02/2016	34,50	27/02/2016	06/06/2017	34,50	465	16.042,50
NICOLE' SNC	RIF. IMPEGNO N. 135626	3/FE	08/03/2017	1.145,00	14/03/2017	28/03/2017	1.145,00	14	16.030,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	V_048_16_07 - Impegno di spesa n° 135271	3/PA	27/01/2017	3.471,17	30/01/2017	23/02/2017	3.471,17	24	83.308,08
ZAFFANELLA FRANCESCO	Documento n. 4 del 06/03/2017	4	06/03/2017	5.512,00	07/03/2017	23/05/2017	5.512,00	77	424.424,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 4 del 26/09/2017	4	26/09/2017	400,00	27/09/2017	29/09/2017	400,00	2	800,00
BOTTEGA CREATIVA DI GUGLIELMI LISA	LIBRI SCOLASTICI	4	29/09/2017	1.675,45	02/10/2017	26/10/2017	1.675,45	24	40.210,80
FRAGOLE DI ZANON MICHELA	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	4	18/09/2017	2.804,90	19/09/2017	06/10/2017	2.804,90	17	47.683,30
CARTOLERIA VERONICA DI SIMIONE VERONICA	LIBRI SCOLASTICI	4	11/10/2017	47,73	11/10/2017	21/11/2017	47,73	41	1.956,93
GEROTTO LINO SRL	Fattura di Vendita Elettronica	40	30/12/2016	200,00	13/01/2017	17/02/2017	200,00	35	7.000,00
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4060	30/09/2017	1.400,32	09/10/2017	26/10/2017	1.400,32	17	23.805,44
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115528	09/09/2017	387,39	14/09/2017	10/10/2017	387,39	26	10.072,14
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115529	09/09/2017	2.072,75	14/09/2017	10/10/2017	2.072,75	26	53.891,50
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115530	09/09/2017	859,45	14/09/2017	10/10/2017	859,45	26	22.345,70
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115531	09/09/2017	404,42	14/09/2017	10/10/2017	404,42	26	10.514,92
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217643	09/09/2017	222,07	14/09/2017	10/10/2017	222,07	26	5.773,82
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217644	09/09/2017	222,29	14/09/2017	10/10/2017	222,29	26	5.779,54
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217645	09/09/2017	563,22	14/09/2017	10/10/2017	563,22	26	14.643,72
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217646	09/09/2017	8,57	14/09/2017	10/10/2017	8,57	26	222,82

HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217647	09/09/2017	569,75	14/09/2017	10/10/2017	569,75	26	14.813,50
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217648	09/09/2017	283,55	14/09/2017	10/10/2017	283,55	26	7.372,30
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217649	09/09/2017	526,00	14/09/2017	10/10/2017	526,00	26	13.676,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217650	09/09/2017	275,30	14/09/2017	10/10/2017	275,30	26	7.157,80
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217651	09/09/2017	92,70	14/09/2017	10/10/2017	92,70	26	2.410,20
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217652	09/09/2017	109,76	14/09/2017	10/10/2017	109,76	26	2.853,76
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217653	09/09/2017	269,52	14/09/2017	10/10/2017	269,52	26	7.007,52
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217654	09/09/2017	159,27	14/09/2017	10/10/2017	159,27	26	4.141,02
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707217655	09/09/2017	211,90	14/09/2017	10/10/2017	211,90	26	5.509,40
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707654284	26/09/2017	72,86	29/09/2017	17/10/2017	72,86	18	1.311,48
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707654285	26/09/2017	2.209,85	29/09/2017	17/10/2017	2.209,85	18	39.777,30
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707654286	26/09/2017	619,42	29/09/2017	17/10/2017	619,42	18	11.149,56
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707654288	26/09/2017	876,67	29/09/2017	17/10/2017	876,67	18	15.780,06
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707971593	11/10/2017	279,03	16/10/2017	07/11/2017	279,03	22	6.138,66
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707971594	11/10/2017	721,96	16/10/2017	07/11/2017	721,96	22	15.883,12
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707971595	11/10/2017	673,06	16/10/2017	21/11/2017	673,06	36	24.230,16
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707971596	11/10/2017	232,73	16/10/2017	07/11/2017	232,73	22	5.120,06
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063240	11/10/2017	58,70	16/10/2017	07/11/2017	58,70	22	1.291,40
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063241	11/10/2017	200,31	16/10/2017	07/11/2017	200,31	22	4.406,82
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063242	11/10/2017	187,98	16/10/2017	07/11/2017	187,98	22	4.135,56
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063243	11/10/2017	368,01	16/10/2017	07/11/2017	368,01	22	8.096,22
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063244	11/10/2017	5,87	16/10/2017	07/11/2017	5,87	22	129,14
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063246	11/10/2017	211,48	16/10/2017	07/11/2017	211,48	22	4.652,56
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063247	11/10/2017	426,00	16/10/2017	21/11/2017	426,00	36	15.336,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063248	11/10/2017	287,71	16/10/2017	07/11/2017	287,71	22	6.329,62
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063249	11/10/2017	68,44	16/10/2017	07/11/2017	68,44	22	1.505,68
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063250	11/10/2017	82,73	16/10/2017	07/11/2017	82,73	22	1.820,06
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063251	11/10/2017	248,24	16/10/2017	07/11/2017	248,24	22	5.461,28
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708063252	11/10/2017	173,22	16/10/2017	07/11/2017	173,22	22	3.810,84
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708557191	26/10/2017	1.124,77	31/10/2017	07/11/2017	1.124,77	7	7.873,39
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708557192	26/10/2017	324,67	31/10/2017	07/11/2017	324,67	7	2.272,69
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708557193	26/10/2017	1.402,69	31/10/2017	07/11/2017	1.402,69	7	9.818,83
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708557194	26/10/2017	121,91	31/10/2017	07/11/2017	121,91	7	853,37
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045118	10/11/2017	276,08	17/11/2017	05/12/2017	276,08	18	4.969,44
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045119	10/11/2017	508,13	17/11/2017	05/12/2017	508,13	18	9.146,34
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045120	10/11/2017	79,26	17/11/2017	05/12/2017	79,26	18	1.426,68
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045121	10/11/2017	230,92	17/11/2017	05/12/2017	230,92	18	4.156,56
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045122	10/11/2017	773,25	17/11/2017	05/12/2017	773,25	18	13.918,50
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045123	10/11/2017	267,40	17/11/2017	05/12/2017	267,40	18	4.813,20
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045124	10/11/2017	183,02	17/11/2017	05/12/2017	183,02	18	3.294,36
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045125	10/11/2017	5,87	17/11/2017	05/12/2017	5,87	18	105,66
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045126	10/11/2017	115,35	17/11/2017	05/12/2017	115,35	18	2.076,30
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045127	10/11/2017	158,39	17/11/2017	05/12/2017	158,39	18	2.851,02
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045128	10/11/2017	318,53	17/11/2017	05/12/2017	318,53	18	5.733,54
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045129	10/11/2017	538,64	17/11/2017	05/12/2017	538,64	18	9.695,52
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045130	10/11/2017	263,95	17/11/2017	05/12/2017	263,95	18	4.751,10
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045131	10/11/2017	84,97	17/11/2017	05/12/2017	84,97	18	1.529,46
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045132	10/11/2017	523,01	17/11/2017	05/12/2017	523,01	18	9.414,18
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045133	10/11/2017	282,45	17/11/2017	05/12/2017	282,45	18	5.084,10
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709045134	10/11/2017	261,40	17/11/2017	05/12/2017	261,40	18	4.705,20
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709437105	27/11/2017	918,72	30/11/2017	20/12/2017	918,72	20	18.374,40
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709437106	27/11/2017	272,75	30/11/2017	20/12/2017	272,75	20	5.455,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709437107	27/11/2017	1.206,37	30/11/2017	20/12/2017	1.206,37	20	24.127,40
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709437108	27/11/2017	12,56	30/11/2017	20/12/2017	12,56	20	251,20
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699749	09/12/2017	329,29	12/12/2017	20/12/2017	329,29	8	2.634,32
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699750	09/12/2017	681,04	12/12/2017	20/12/2017	681,04	8	5.448,32

HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699751	09/12/2017	892,54	12/12/2017	20/12/2017	892,54	8	7.140,32
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699752	09/12/2017	218,23	12/12/2017	20/12/2017	218,23	8	1.745,84
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719965	09/12/2017	117,52	12/12/2017	20/12/2017	117,52	8	940,16
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719966	09/12/2017	260,24	12/12/2017	20/12/2017	260,24	8	2.081,92
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719967	09/12/2017	327,62	12/12/2017	20/12/2017	327,62	8	2.620,96
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719968	09/12/2017	240,62	12/12/2017	20/12/2017	240,62	8	1.924,96
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719969	09/12/2017	5,87	12/12/2017	20/12/2017	5,87	8	46,96
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719970	09/12/2017	239,61	12/12/2017	20/12/2017	239,61	8	1.916,88
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719971	09/12/2017	702,23	12/12/2017	20/12/2017	702,23	8	5.617,84
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719972	09/12/2017	546,24	12/12/2017	20/12/2017	546,24	8	4.369,92
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719973	09/12/2017	93,72	12/12/2017	20/12/2017	93,72	8	749,76
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719974	09/12/2017	746,90	12/12/2017	20/12/2017	746,90	8	5.975,20
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719975	09/12/2017	364,77	12/12/2017	20/12/2017	364,77	8	2.918,16
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709719976	09/12/2017	272,16	12/12/2017	20/12/2017	272,16	8	2.177,28
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contr	41604437585	30/12/2016	5.894,53	12/01/2017	10/02/2017	5.894,53	29	170.941,37
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contr	41700341994	31/01/2017	6.508,16	01/02/2017	03/03/2017	6.508,16	30	195.244,80
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo 01/01/2017 01/01/2017 conto contr	41700641638	23/02/2017	552,91	23/02/2017	14/03/2017	552,91	19	10.505,29
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contr	41700713278	28/02/2017	6.985,42	01/03/2017	21/03/2017	6.985,42	20	139.708,40
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contr	41701156676	10/04/2017	6.040,36	11/04/2017	17/05/2017	6.040,36	36	217.452,96
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contr	41701445963	28/04/2017	9.445,75	02/05/2017	06/06/2017	9.445,75	35	330.601,25
DOLOMITI ENERGIA SPA	energia elettrica periodo conto contrattuale 4015007 COMU	41702652353	27/07/2017	67,06	28/07/2017	10/08/2017	67,06	13	871,78
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4191	30/11/2016	1.812,55	05/12/2016	17/02/2017	1.812,55	74	134.128,70
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Documento n. 4/2017 del 17/01/2017	4/2017	17/01/2017	1.675,00	25/01/2017	17/02/2017	1.675,00	23	38.525,00
HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	421700087669	07/11/2017	42,46	13/11/2017	05/12/2017	42,46	22	934,12
HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	421700102570	20/11/2017	41,09	23/11/2017	05/12/2017	41,09	12	493,08
A.N.U.S.C.A. SRL	Documento n. 4223E del 30/12/2016	4223E	30/12/2016	290,00	02/01/2017	17/01/2017	290,00	15	4.350,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	427P17	29/09/2017	61.418,71	02/10/2017	17/10/2017	61.418,71	15	921.280,65
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	42FPA	28/04/2017	293,90	09/05/2017	23/05/2017	293,90	14	4.114,60
CI.GI.ESSE SRL	FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM.	43	24/05/2017	39.870,27	25/05/2017	12/06/2017	39.870,27	18	717.664,86
CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C.	Lavori di manutenzione strade bianche 2017.	43	26/10/2017	30.672,58	26/10/2017	08/11/2017	30.672,58	13	398.743,54
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOL	43/3/1	15/06/2017	122,00	16/06/2017	12/07/2017	122,00	26	3.172,00
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 43/B del 31/01/2017	43/B	31/01/2017	323,50	14/02/2017	23/03/2017	323,50	37	11.969,50
CAVINATO LIVIO TEOBALDO	Documento n. 43E del 21/02/2017	43E	21/02/2017	495,00	21/02/2017	28/03/2017	495,00	35	17.325,00
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE SU CIMITERI CO	44/17	31/07/2017	3.500,00	31/07/2017	15/09/2017	3.500,00	46	161.000,00
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Documento n. 44/2017 del 30/04/2017	44/2017	30/04/2017	983,61	09/05/2017	08/06/2017	983,61	30	29.508,30
FIORERIA VITALI	FORNITURA N. 5 CORONE D'ALLORO-N. 1 COMPOSIZI	45	04/11/2016	345,45	06/12/2016	02/02/2017	345,45	58	20.036,10
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	455PA	30/06/2017	357,50	04/07/2017	31/07/2017	357,50	27	9.652,50
PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	COMUNE DI VIGODARZERE	461-17-107	30/04/2017	508,24	08/05/2017	23/05/2017	508,24	15	7.623,60
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	Servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza comunale	46/17	07/08/2017	9.853,02	08/08/2017	28/08/2017	9.853,02	20	197.060,40
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	466P16	06/12/2016	2.295,00	13/12/2016	06/02/2017	2.295,00	55	126.225,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	472P16	12/12/2016	4.000,00	15/12/2016	19/01/2017	4.000,00	35	140.000,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	474P17	29/09/2017	4.417,97	02/10/2017	17/10/2017	4.417,97	15	66.269,55
MELILLO SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4784	30/11/2017	1.365,16	07/12/2017	14/12/2017	1.365,16	7	9.556,12
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 480/PA del 31/07/2017	480/PA	31/07/2017	3.634,64	07/08/2017	28/08/2017	3.634,64	21	76.327,44
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Documento n. 494/2017 del 15/11/2017	494/2017	15/11/2017	360,00	16/11/2017	21/11/2017	360,00	5	1.800,00
VASTI LUCA	Documento n. 4/B del 13/03/2017	4/B	13/03/2017	18.462,54	14/03/2017	07/04/2017	18.462,54	24	443.100,96
NICOLE' SNC	RIF. IMPEGNO N. 135704	4/FE	08/03/2017	432,00	14/03/2017	28/03/2017	432,00	14	6.048,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_17_01 - Impegni di spesa n° 135486 / n° 135	4/PA	22/03/2017	7.372,21	24/03/2017	03/04/2017	7.372,21	10	73.722,10
ROSSETTO NICOLETTA	Documento n. 4/PA del 21/06/2017	4/PA	21/06/2017	862,50	22/06/2017	15/09/2017	862,50	85	73.312,50
SECUR SERVICE SAS	Fattura Differita	4/PA	29/09/2017	1.519,66	04/10/2017	17/10/2017	1.519,66	13	19.755,58
GVDR SRL	Documento n. 4/PA/MDL del 14/04/2017	4/PA/MDL	14/04/2017	1.036,31	18/04/2017	23/05/2017	1.036,31	35	36.270,85
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 5 del 01/12/2017	5	01/12/2017	4.098,36	05/12/2017	12/12/2017	4.098,36	7	28.688,52
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 90547743	5004882	14/07/2017	746,26	18/07/2017	31/07/2017	746,26	13	9.701,38
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 90547844	5004883	14/07/2017	3.346,05	18/07/2017	31/07/2017	3.346,05	13	43.498,65
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 90547945	5004884	14/07/2017	867,49	18/07/2017	31/07/2017	867,49	13	11.277,37
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 90548147	5004885	14/07/2017	882,63	18/07/2017	31/07/2017	882,63	13	11.474,19

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 178046025	5007202	18/10/2017	1.777,32	18/10/2017	26/10/2017	1.777,32	8	14.218,56
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Documento n. 504 del 18/10/2017	504	18/10/2017	282,00	19/10/2017	08/11/2017	282,00	20	5.640,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	Impegno n. 135415 - det. 11 del 31/01/17	506/2017	02/02/2017	392,00	22/02/2017	28/02/2017	392,00	6	2.352,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	507P16	30/12/2016	61.051,21	02/01/2017	06/02/2017	61.051,21	35	2.136.792,35
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	507P17	12/10/2017	240,00	19/10/2017	26/10/2017	240,00	7	1.680,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	50P17	20/02/2017	2.030,00	21/02/2017	09/03/2017	2.030,00	16	32.480,00
STUDIO LEGALE PEGORARO GREGGIO	Compensi per la pratica PDL C2/1 TAVO - Saldo attività pre	5/2017/EL	30/03/2017	3.647,80	30/03/2017	11/04/2017	3.647,80	12	43.773,60
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	522P17	31/10/2017	2.716,66	31/10/2017	21/11/2017	2.716,66	21	57.049,86
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	533P16	30/12/2016	2.716,66	02/01/2017	27/01/2017	2.716,66	25	67.916,50
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 53/B del 28/02/2017	53/B	28/02/2017	133,00	10/03/2017	20/04/2017	133,00	41	5.453,00
TEMPOSPAZIO SRL	DETERMINA N. 3 DEL 11.02.16RIF. MAGGIO-GIUGNO	53FE/PA2017	30/06/2017	1.003,61	12/07/2017	10/08/2017	1.003,61	29	29.104,69
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 560/PA del 31/08/2017	560/PA	31/08/2017	3.634,64	05/09/2017	15/09/2017	3.634,64	10	36.346,40
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 56E del 31/05/2017	56E	31/05/2017	3.800,00	07/06/2017	19/06/2017	3.800,00	12	45.600,00
SO.GE.SYSTEMS S.R.L.	VENDITA	577	14/09/2017	780,00	15/09/2017	29/09/2017	780,00	14	10.920,00
A.N.U.S.C.A. SRL	Documento n. 58E3 del 19/09/2017	58E3	19/09/2017	50,00	20/09/2017	26/09/2017	50,00	6	300,00
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	591PA	31/08/2017	1.349,50	05/09/2017	15/09/2017	1.349,50	10	13.495,00
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 5E del 28/02/2017	5E	28/02/2017	3.192,00	02/03/2017	21/03/2017	3.192,00	19	60.648,00
ROSSETTO NICOLETTA	Documento n. 5/PA del 27/07/2017	5/PA	27/07/2017	-862,50	28/07/2017	15/09/2017	-862,50	49	-42.262,50
SERIEXPRESS PUBBLICITA' DI FERRO WALTER & C. SNC	Documento n. 6 del 28/09/2017	6	28/09/2017	154,40	02/10/2017	06/10/2017	154,40	4	617,60
FRAGOLE DI ZANON MICELA	LIBRI SCOLASTICI	6	02/10/2017	945,45	02/10/2017	26/10/2017	945,45	24	22.690,80
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	Lavori di pulizia e manutenzione su cimiteri comunali per il p	60/17	04/10/2017	3.500,00	11/10/2017	17/10/2017	3.500,00	6	21.000,00
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	Servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza comunale	61/17	04/10/2017	19.326,55	11/10/2017	26/10/2017	19.326,55	15	289.898,25
SO.GE.SYSTEMS S.R.L.	VENDITA	620	25/09/2017	56,00	26/09/2017	29/09/2017	56,00	3	168,00
FIORERIA VITALI	FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO CERIMONIE	62-2017	14/11/2017	318,18	01/12/2017	12/12/2017	318,18	11	3.499,98
LIBRERIA PROGETTO SNC	Documento n. 631-16E del 27/12/2016	631-16E	27/12/2016	-111,12	30/12/2016	06/02/2017	-111,12	38	-4.222,56
LIBRERIA PROGETTO SNC	Documento n. 632-16E del 27/12/2016	632-16E	27/12/2016	136,53	30/12/2016	06/02/2017	136,53	38	5.188,14
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 648/PA del 30/09/2017	648/PA	30/09/2017	3.634,64	03/10/2017	10/10/2017	3.634,64	7	25.442,48
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Documento n. 65/2017 del 31/05/2017	65/2017	31/05/2017	4.900,00	14/06/2017	28/08/2017	4.900,00	75	367.500,00
CI.GI.ESSE SRL	FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM.	69	28/08/2017	2.899,50	29/08/2017	15/09/2017	2.899,50	17	49.291,50
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_17_01 - Impegni di spesa n° 135486 / n° 135	6/PA	03/04/2017	6.655,00	04/04/2017	11/04/2017	6.655,00	7	46.585,00
ROSSETTO NICOLETTA	Documento n. 6/PA del 27/07/2017	6/PA	27/07/2017	862,50	28/07/2017	15/09/2017	862,50	49	42.262,50
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 7 del 12/12/2016	7	12/12/2016	8.196,72	13/12/2016	30/01/2017	8.196,72	48	393.442,56
VERGATI SRL	Documento n. 702 del 14/06/2017	702	14/06/2017	1.085,00	15/06/2017	28/06/2017	1.085,00	13	14.105,00
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 70E del 12/06/2017	70E	12/06/2017	1.140,00	21/06/2017	12/07/2017	1.140,00	21	23.940,00
ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	Documento n. 71 del 19/12/2016	71	19/12/2016	13.150,00	20/12/2016	17/02/2017	13.150,00	59	775.850,00
VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	CIG Z4F1E4BACA IMPEGNO DI SPESA NR 135806 LAV	71/17	20/11/2017	3.810,00	20/11/2017	27/11/2017	3.810,00	7	26.670,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITODET. N. 3 11.02.16	73FE/PA2017	18/09/2017	477,61	25/09/2017	06/10/2017	477,61	11	5.253,71
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 73/PA del 28/02/2017	73/PA	28/02/2017	3.634,64	04/03/2017	09/03/2017	3.634,64	5	18.173,20
LIBRERIA PROGETTO SNC	Documento n. 74-17E del 07/02/2017	74-17E	07/02/2017	73,33	08/02/2017	20/02/2017	73,33	12	879,96
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 744/PA del 31/10/2017	744/PA	31/10/2017	3.634,64	07/11/2017	21/11/2017	3.634,64	14	50.884,96
TEMPOSPAZIO SRL	SPESE ELETTORALIDET. N. 3 11.02.16	74FE/PA2017	18/09/2017	459,30	25/09/2017	06/10/2017	459,30	11	5.052,30
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POST	7591	14/05/2015	30,00	16/05/2015	06/06/2017	30,00	752	22.560,00
ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	Documento n. 76 del 22/12/2016	76	22/12/2016	440,00	22/12/2016	17/02/2017	440,00	57	25.080,00
TEMPOSPAZIO SRL	RECAPITO CARTA FAMIGLIADET. N. 138 DEL 12.09.17C	76FE/PA2017	25/09/2017	573,76	26/09/2017	29/09/2017	573,76	3	1.721,28
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	76P17	28/02/2017	2.716,66	02/03/2017	09/03/2017	2.716,66	7	19.016,62
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	7700	26/02/2016	1,27	02/03/2016	06/06/2017	1,27	461	585,47
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	7701	26/02/2016	1,14	02/03/2016	06/06/2017	1,14	461	525,54
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GES	7702	26/02/2016	0,22	01/03/2016	06/06/2017	0,22	462	101,64
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	779PA	31/10/2017	1.088,10	06/11/2017	21/11/2017	1.088,10	15	16.321,50
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Documento n. 783/PA/2017 del 08/02/2017	783/PA/2017	08/02/2017	167,60	09/02/2017	28/02/2017	167,60	19	3.184,40
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	DETERMINAZIONE N. 154 DEL 11.10.2017	79/2017/01	31/10/2017	610,00	15/11/2017	12/12/2017	610,00	27	16.470,00
PAGGIN COSTRUZIONI SRL	SAL finale lavori di manutenzione straordinaria del manto di	7-A	22/12/2016	3.508,20	12/01/2017	02/02/2017	3.508,20	21	73.672,20
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 7/PA del 31/01/2017	7/PA	31/01/2017	3.811,58	07/02/2017	23/02/2017	3.811,58	16	60.985,28
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_076_04 - Impegno di spesa n° 135764	7/PA	07/04/2017	2.998,80	10/04/2017	04/05/2017	2.998,80	24	71.971,20
FUTURA SCAVI SRL	Documento n. 7/PA del 08/06/2017	7/PA	08/06/2017	26.171,13	08/06/2017	28/06/2017	26.171,13	20	523.422,60
VS ASSOCIATI SRL	Documento n. 7/PA del 09/06/2017	7/PA	09/06/2017	3.341,52	12/06/2017	28/06/2017	3.341,52	16	53.464,32

ROSSETTO NICOLETTA	Documento n. 7/PA del 24/10/2017	7/PA	24/10/2017	450,00	24/10/2017	08/11/2017	450,00	15	6.750,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Lpe 17.003 - impegni di spesa n.135481/125482/135483/13	7/PA/2017	15/05/2017	600,00	16/05/2017	23/05/2017	600,00	7	4.200,00
NICOLE' SNC	RIF. IMPEGNO N. 135112	8	02/12/2016	845,00	13/12/2016	02/02/2017	845,00	51	43.095,00
VERGATI SRL	Documento n. 80 del 08/02/2017	80	08/02/2017	170,36	09/02/2017	09/03/2017	170,36	28	4.770,08
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	80FPA	19/10/2017	330,00	25/10/2017	08/11/2017	330,00	14	4.620,00
BUSITALIA VENETO SPA	Agevolaz.tariffaria. Biglietti argento anno 2016	8121000010	06/02/2017	3.963,63	07/02/2017	23/05/2017	3.963,63	105	416.181,15
BUSITALIA VENETO SPA	Serv. aggiuntivo festivo periodo natalizio- competenza 2017	8121000012	06/02/2017	1.260,00	07/02/2017	28/02/2017	1.260,00	21	26.460,00
BUSITALIA VENETO SPA	Tessere agevolate anno 2016	8121000204	31/03/2017	6.890,81	04/04/2017	23/05/2017	6.890,81	49	337.649,69
BUSITALIA VENETO SPA	Convenzione servizio TPL - saldo anno 2016	8121000328	31/05/2017	18.868,48	08/06/2017	28/06/2017	18.868,48	20	377.369,60
BUSITALIA VENETO SPA	Convenzione servizio TPL - 1° acconto anno 2017	8121000329	31/05/2017	84.344,30	12/06/2017	28/06/2017	84.344,30	16	1.349.508,80
BUSITALIA VENETO SPA	Convenzione servizi TPL- 2° ACCONTO 2016	8121000492	31/12/2016	56.182,54	12/01/2017	06/02/2017	56.182,54	25	1.404.563,50
BUSITALIA VENETO SPA	Serv. aggiuntivo festivo periodo natalizio-competenza 2016	8121000494	31/12/2016	2.520,00	17/01/2017	06/02/2017	2.520,00	20	50.400,00
BUSITALIA VENETO SPA	Serv.aggiunt. corse rientro scol. dal 14/11 al 23/12/2016	8121000495	31/12/2016	2.100,00	17/01/2017	06/02/2017	2.100,00	20	42.000,00
BUSITALIA VENETO SPA	Servizio navetta Terraglione set-dic 2016	8121000503	31/12/2016	13.080,00	17/01/2017	06/02/2017	13.080,00	20	261.600,00
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 817/PA del 30/11/2016	817/PA	30/11/2016	3.811,58	15/12/2016	19/01/2017	3.811,58	35	133.405,30
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	81FPA	19/10/2017	3.688,52	25/10/2017	08/11/2017	3.688,52	14	51.639,28
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Documento n. 8201005523 del 03/01/2017	8201005523	03/01/2017	1.104,04	17/01/2017	09/05/2017	1.104,04	112	123.652,48
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Documento n. 8201005524 del 03/01/2017	8201005524	03/01/2017	1.104,04	17/01/2017	09/05/2017	1.104,04	112	123.652,48
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Documento n. 8201022767 del 02/05/2017	8201022767	02/05/2017	5,50	11/05/2017	12/12/2017	5,50	215	1.182,50
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Documento n. 8201022768 del 02/05/2017	8201022768	02/05/2017	5,50	11/05/2017	12/12/2017	5,50	215	1.182,50
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	823PA	21/11/2017	1.753,00	21/11/2017	27/11/2017	1.753,00	6	10.518,00
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 829/PA del 30/11/2017	829/PA	30/11/2017	3.634,64	05/12/2017	12/12/2017	3.634,64	7	25.442,48
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	SCAMBIO SUL POSTO SSP00088410	8333	18/05/2015	30,00	23/05/2015	06/06/2017	30,00	745	22.350,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	SCAMBIO SUL POSTO SSP00110705	8334	18/05/2015	30,00	23/05/2015	06/06/2017	30,00	745	22.350,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	SCAMBIO SUL POSTO SSP00110981	8335	18/05/2015	30,00	23/05/2015	06/06/2017	30,00	745	22.350,00
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 841/PA del 31/12/2016	841/PA	31/12/2016	3.811,58	11/01/2017	06/02/2017	3.811,58	26	99.101,08
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 84E del 30/09/2017	84E	30/09/2017	2.318,00	03/10/2017	10/10/2017	2.318,00	7	16.226,00
ANCI SA S.R.L.	Documento n. 85/02 del 11/10/2016	85/02	11/10/2016	6.800,00	11/10/2016	23/05/2017	6.800,00	224	1.523.200,00
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 863/PA del 31/12/2016	863/PA	31/12/2016	93,00	10/01/2017	06/02/2017	93,00	27	2.511,00
ARREDO PARK	IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 -	87/PA	31/10/2017	12.294,88	31/10/2017	08/11/2017	12.294,88	8	98.359,04
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITODET. N. 3 DELL' 11.02.2016 SETT.	8FE/PA2016	31/12/2016	589,93	18/01/2017	06/02/2017	589,93	19	11.208,67
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	V_048_16_05 - Impegni di spesa n° 135024, n° 135025, n°	8/PA	27/04/2017	1.262,29	27/04/2017	04/05/2017	1.262,29	7	8.836,03
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Lpe 17.003 - impegni di spesa n.135481/125482/135483/13	8/PA/2017	21/08/2017	600,00	21/08/2017	15/09/2017	600,00	25	15.000,00
FRAGOLE DI ZANON MICELA	LIBRI SCOLASTICI	9	16/10/2017	21,45	23/10/2017	08/11/2017	21,45	16	343,20
BOTTEGA CREATIVA DI GUGLIELMI LISA	LIBRI SCOLASTICI	9	22/11/2017	116,35	24/11/2017	12/12/2017	116,35	18	2.094,30
A.N.U.T.E.L.	Fattura P.A. Comm	90B	12/05/2017	1.800,00	13/05/2017	08/06/2017	1.800,00	26	46.800,00
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	913PA	22/12/2016	27,50	27/12/2016	09/02/2017	27,50	44	1.210,00
IL PAPIRO SNC	LIBRI SCOLASTICI	93	07/11/2017	116,81	21/11/2017	04/12/2017	116,81	13	1.518,53
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	946PA	29/12/2016	757,90	29/12/2016	06/02/2017	757,90	39	29.558,10
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	Documento n. 95/B del 31/03/2017	95/B	31/03/2017	590,79	16/05/2017	23/05/2017	590,79	7	4.135,53
PUBLIKA SRL	Documento n. 979/PA del 30/06/2017	979/PA	30/06/2017	180,00	03/07/2017	12/07/2017	180,00	9	1.620,00
AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 97E del 31/10/2017	97E	31/10/2017	3.800,00	02/11/2017	21/11/2017	3.800,00	19	72.200,00
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	99FPA	30/11/2016	311,12	13/12/2016	19/01/2017	311,12	37	11.511,44
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSO	Vs. rif. V_048_17_05 - Impegno di spesa n° 135831	9/PA	06/06/2017	1.922,40	09/06/2017	19/06/2017	1.922,40	10	19.224,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determinazione di settore n. 71 del 23/05/2017 - CIG Z9618	9/PA/2017	21/08/2017	950,00	21/08/2017	15/09/2017	950,00	25	23.750,00
PRESS-DI ABBONAMENTI S.P.A	CLIE: 00075454 ORD: Z891D346BD	AB-FT-170001812	28/02/2017	545,60	16/03/2017	04/05/2017	545,60	49	26.734,40
GALA SPA	Documento n. E000117935 del 08/05/2017	E000117935	08/05/2017	5.179,90	11/05/2017	21/07/2017	5.179,90	71	367.772,90
GALA SPA	Documento n. E000128928 del 06/06/2017	E000128928	06/06/2017	1.547,12	08/06/2017	28/08/2017	1.547,12	81	125.316,72
GALA SPA	Documento n. E000129677 del 06/06/2017	E000129677	06/06/2017	1.635,86	08/06/2017	28/08/2017	1.635,86	81	132.504,66
GALA SPA	Documento n. E000130974 del 06/06/2017	E000130974	06/06/2017	123,44	08/06/2017	28/08/2017	123,44	81	9.998,64
GALA SPA	Documento n. E000131511 del 06/06/2017	E000131511	06/06/2017	121,64	08/06/2017	28/08/2017	121,64	81	9.852,84
GALA SPA	Documento n. E000133196 del 06/06/2017	E000133196	06/06/2017	285,15	08/06/2017	28/08/2017	285,15	81	23.097,15
GALA SPA	Documento n. E000134870 del 06/06/2017	E000134870	06/06/2017	194,21	08/06/2017	28/08/2017	194,21	81	15.731,01
GALA SPA	Documento n. E000136565 del 06/06/2017	E000136565	06/06/2017	1.321,45	08/06/2017	28/08/2017	1.321,45	81	107.037,45
GALA SPA	Documento n. E000147556 del 06/07/2017	E000147556	06/07/2017	1.660,40	10/07/2017	28/08/2017	1.660,40	49	81.359,60
GALA SPA	Documento n. E000152031 del 06/07/2017	E000152031	06/07/2017	82,45	10/07/2017	28/08/2017	82,45	49	4.040,05

GALA SPA	Documento n. E000153508 del 06/07/2017	E000153508	06/07/2017	1.297,44	10/07/2017	28/08/2017	1.297,44	49	63.574,56
GALA SPA	Documento n. E000156882 del 06/07/2017	E000156882	06/07/2017	131,97	10/07/2017	28/08/2017	131,97	49	6.466,53
GALA SPA	Documento n. E000158986 del 06/07/2017	E000158986	06/07/2017	1.339,68	10/07/2017	28/08/2017	1.339,68	49	65.644,32
GALA SPA	Documento n. E000159311 del 06/07/2017	E000159311	06/07/2017	212,98	10/07/2017	28/08/2017	212,98	49	10.436,02
GALA SPA	Documento n. E000159623 del 06/07/2017	E000159623	06/07/2017	243,37	10/07/2017	28/08/2017	243,37	49	11.925,13
GALA SPA	Documento n. E000166467 del 03/08/2017	E000166467	03/08/2017	240,44	09/08/2017	28/08/2017	240,44	19	4.568,36
GALA SPA	Documento n. E000166818 del 03/08/2017	E000166818	03/08/2017	230,22	09/08/2017	28/08/2017	230,22	19	4.374,18
GALA SPA	Documento n. E000167826 del 03/08/2017	E000167826	03/08/2017	1.409,19	09/08/2017	28/08/2017	1.409,19	19	26.774,61
GALA SPA	Documento n. E000167895 del 03/08/2017	E000167895	03/08/2017	73,25	09/08/2017	28/08/2017	73,25	19	1.391,75
GALA SPA	Documento n. E000171079 del 03/08/2017	E000171079	03/08/2017	1.145,84	10/08/2017	28/08/2017	1.145,84	18	20.625,12
GALA SPA	Documento n. E000171737 del 03/08/2017	E000171737	03/08/2017	2.259,15	10/08/2017	28/08/2017	2.259,15	18	40.664,70
GALA SPA	Documento n. E000171837 del 03/08/2017	E000171837	03/08/2017	111,70	10/08/2017	28/08/2017	111,70	18	2.010,60
LASTIMMA SRL	Documento n. E-121 del 30/11/2017	E-121	30/11/2017	26.972,33	05/12/2017	12/12/2017	26.972,33	7	188.806,31
SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO	FORNITURA VESTIARIO MESSO	E2016247	31/12/2016	237,31	21/01/2017	17/02/2017	237,31	27	6.407,37
SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO	FORNITURA VESTIARIO MESSO	E2017004	13/02/2017	160,00	13/02/2017	28/02/2017	160,00	15	2.400,00
RAVAZZOLO BRUNO SNC DI RAVAZZOLO NICOLA, FABIO E MO	FORNITURA URGENTE MATERIALE	EL/21	31/12/2016	1.095,05	17/01/2017	06/02/2017	1.095,05	20	21.901,00
AZIENDA U.L.S.S. N. 16	2016C21 - SERVIZIO OBITORIALE	EP253	23/03/2017	952,00	24/03/2017	06/04/2017	952,00	13	12.376,00
OMOLOGHIA SRL	Corso D.Lgs. 50/16	FatPAM 001	08/03/2017	540,00	08/03/2017	23/03/2017	540,00	15	8.100,00
A.S.D. SPHERA	Documento n. FATTPA 11_17 del 12/07/2017	FATTPA 11_17	12/07/2017	3.063,32	13/07/2017	28/08/2017	3.063,32	46	140.912,72
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 1_16 del 22/12/2016	FATTPA 1_16	22/12/2016	5.225,00	23/12/2016	19/01/2017	5.225,00	27	141.075,00
TETRA INGEGNERIA SRL	Documento n. FATTPA 1_17 del 10/01/2017	FATTPA 1_17	10/01/2017	900,00	10/01/2017	17/02/2017	900,00	38	34.200,00
FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	VS. RIF. LPE 16.040 IMPEGNO DI SPESA N. 135193	FATTPA 1_17	09/01/2017	5.506,00	11/01/2017	17/02/2017	5.506,00	37	203.722,00
A.S.D. SPHERA	Documento n. FATTPA 1_17 del 02/01/2017	FATTPA 1_17	02/01/2017	3.778,29	17/01/2017	28/02/2017	3.778,29	42	158.688,18
STUDIO ARCHITETTI MONTIN	Documento n. FATTPA 1_17 del 10/02/2017	FATTPA 1_17	10/02/2017	938,91	10/02/2017	11/04/2017	938,91	60	56.334,60
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 1_17 del 24/05/2017	FATTPA 1_17	24/05/2017	4.367,60	24/05/2017	12/06/2017	4.367,60	19	82.984,40
TETRA INGEGNERIA SRL	Documento n. FATTPA 13_16 del 14/12/2016	FATTPA 13_16	14/12/2016	1.850,16	20/12/2016	17/02/2017	1.850,16	59	109.159,44
TETRA INGEGNERIA SRL	Documento n. FATTPA 14_16 del 14/12/2016	FATTPA 14_16	14/12/2016	2.609,36	20/12/2016	17/02/2017	2.609,36	59	153.952,24
STUDIO ARCHITETTI MONTIN	Documento n. FATTPA 18_17 del 06/10/2017	FATTPA 18_17	06/10/2017	1.352,00	09/10/2017	26/10/2017	1.092,00	17	22.984,00
SCA.VER COSTRUZIONI SRL	Documento n. FATTPA 20_17 del 27/07/2017	FATTPA 20_17	27/07/2017	37.366,96	31/07/2017	04/09/2017	37.366,96	35	1.307.843,60
A.S.D. SPHERA	Documento n. FATTPA 2_17 del 08/03/2017	FATTPA 2_17	08/03/2017	3.698,30	09/03/2017	28/03/2017	3.698,30	19	70.267,70
FERCOS SRL	Documento n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017	FATTPA 2_17	31/03/2017	384,45	31/03/2017	11/04/2017	384,45	11	4.228,95
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 2_17 del 29/05/2017	FATTPA 2_17	29/05/2017	162,40	31/05/2017	12/06/2017	162,40	12	1.948,80
AGG IMPIANTI SRL	Documento n. FATTPA 2_17 del 26/06/2017	FATTPA 2_17	26/06/2017	40.758,59	27/06/2017	12/07/2017	40.758,59	15	611.378,85
FASSINA SIMONE	Documento n. FATTPA 2_17 del 21/09/2017	FATTPA 2_17	21/09/2017	1.581,00	25/09/2017	03/10/2017	1.271,00	8	12.648,00
SCA.VER COSTRUZIONI SRL	Documento n. FATTPA 31_17 del 15/11/2017	FATTPA 31_17	15/11/2017	33.847,33	15/11/2017	27/11/2017	33.847,33	12	406.167,96
IL GRATICOLATO SCS	Documento n. FATTPA 39_17 del 30/04/2017	FATTPA 39_17	30/04/2017	900,00	11/05/2017	12/06/2017	900,00	32	28.800,00
VALENSI MICHELE	Documento n. FATTPA 40_16 del 09/12/2016	FATTPA 40_16	09/12/2016	20.000,00	09/12/2016	30/01/2017	20.000,00	52	1.040.000,00
VALENSI MICHELE	Documento n. FATTPA 44_16 del 28/12/2016	FATTPA 44_16	28/12/2016	17.784,06	19/01/2017	30/01/2017	17.784,06	11	195.624,66
IACE SRL - ISTITUTO ANTONIANO CERTIFICAZIONE EUROPEA	Documento n. FATTPA 46_17 del 08/09/2017	FATTPA 46_17	08/09/2017	560,00	11/09/2017	17/10/2017	560,00	36	20.160,00
TETRA INGEGNERIA SRL	Documento n. FATTPA 5_16 del 21/04/2016	FATTPA 5_16	21/04/2016	1.854,22	23/04/2016	11/04/2017	71,32	353	654.539,66
CRISTOFANON ANDREA	Documento n. FATTPA 5_17 del 31/08/2017	FATTPA 5_17	31/08/2017	4.284,00	05/06/2017	21/09/2017	3.444,00	108	462.672,00
A.S.D. SPHERA	Documento n. FATTPA 6_17 del 19/05/2017	FATTPA 6_17	19/05/2017	3.892,07	20/05/2017	08/06/2017	3.892,07	19	73.949,33
AGG IMPIANTI SRL	Documento n. FATTPA 6_17 del 05/08/2017	FATTPA 6_17	05/08/2017	52.943,46	07/08/2017	04/09/2017	52.943,46	28	1.482.416,88
CRISTOFANON ANDREA	Documento n. FATTPA 6_17 del 19/09/2017	FATTPA 6_17	19/09/2017	-4.284,00	19/09/2017	21/09/2017	-3.444,00	2	-8.568,00
NUOVA ECOCOPERTURE S.R.L.	Documento n. FATTPA 7_16 del 23/12/2016	FATTPA 7_16	23/12/2016	2.800,00	27/12/2016	06/02/2017	2.800,00	41	114.800,00
CRISTOFANON ANDREA	Documento n. FATTPA 7_17 del 19/09/2017	FATTPA 7_17	19/09/2017	4.284,00	19/09/2017	21/09/2017	3.444,00	2	8.568,00
AGG IMPIANTI SRL	Documento n. FATTPA 7_17 del 03/10/2017	FATTPA 7_17	03/10/2017	63.385,22	04/10/2017	17/10/2017	63.385,22	13	824.007,86
TETRA INGEGNERIA SRL	Documento n. FATTPA 8_17 del 17/10/2017	FATTPA 8_17	17/10/2017	6.864,00	18/10/2017	08/11/2017	6.864,00	21	144.144,00
AGG IMPIANTI SRL	Documento n. FATTPA 8_17 del 17/11/2017	FATTPA 8_17	17/11/2017	58.719,49	20/11/2017	29/11/2017	58.719,49	9	528.475,41
MAC TIMBROTECNICA	Documento n. MAC011/2017 del 28/09/2017	MAC011/2017	28/09/2017	470,00	29/09/2017	29/09/2017	470,00	0	0,00
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	PA007458/2017	20/07/2017	72,65	26/07/2017	10/08/2017	72,65	15	1.089,75
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	PA007459/2017	20/07/2017	56,06	26/07/2017	10/08/2017	56,06	15	840,90
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	PA007460/2017	20/07/2017	142,92	26/07/2017	10/08/2017	142,92	15	2.143,80
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	PA007461/2017	20/07/2017	223,19	26/07/2017	10/08/2017	223,19	15	3.347,85
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	PA007462/2017	20/07/2017	6,36	26/07/2017	10/08/2017	6,36	15	95,40
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	PA007463/2017	20/07/2017	276,96	26/07/2017	10/08/2017	276,96	15	4.154,40

SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA012621/2017	11/08/2017	72,65	14/08/2017	26/09/2017	72,65	43	3.123,95
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA012622/2017	11/08/2017	56,06	14/08/2017	26/09/2017	56,06	43	2.410,58
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA012623/2017	11/08/2017	104,27	14/08/2017	06/10/2017	104,27	53	5.526,31
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA012624/2017	11/08/2017	144,10	14/08/2017	26/09/2017	144,10	43	6.196,30
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA012625/2017	11/08/2017	10,63	14/08/2017	26/09/2017	10,63	43	457,09
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA012626/2017	11/08/2017	65,60	14/08/2017	26/09/2017	65,60	43	2.820,80
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	PA015513/2017	29/08/2017	134,08	01/09/2017	26/09/2017	134,08	25	3.352,00
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2018	PA018294/2017	30/08/2017	29,15	05/09/2017	06/10/2017	29,15	31	903,65
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2019	PA018295/2017	30/08/2017	12,10	05/09/2017	26/09/2017	12,10	21	254,10
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	PA018741/2017	31/08/2017	72,65	05/09/2017	06/10/2017	72,65	31	2.252,15
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	PA018742/2017	31/08/2017	56,06	05/09/2017	06/10/2017	56,06	31	1.737,86
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	PA018743/2017	31/08/2017	86,21	05/09/2017	06/10/2017	86,21	31	2.672,51
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	PA018744/2017	31/08/2017	133,06	05/09/2017	06/10/2017	133,06	31	4.124,86
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	PA018745/2017	31/08/2017	9,26	05/09/2017	06/10/2017	9,26	31	287,06
SPIGAS SRL	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	PA018746/2017	31/08/2017	175,08	05/09/2017	06/10/2017	175,08	31	5.427,48
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA025137/2017	02/10/2017	72,65	09/10/2017	07/11/2017	72,65	29	2.106,85
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA025138/2017	02/10/2017	56,06	09/10/2017	07/11/2017	56,06	29	1.625,74
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA025139/2017	02/10/2017	116,78	09/10/2017	07/11/2017	116,78	29	3.386,62
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA025140/2017	02/10/2017	118,33	09/10/2017	07/11/2017	118,33	29	3.431,57
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA025141/2017	02/10/2017	9,25	09/10/2017	07/11/2017	9,25	29	268,25
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA025142/2017	02/10/2017	60,66	09/10/2017	07/11/2017	60,66	29	1.759,14
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA031844/2017	24/10/2017	72,65	25/10/2017	07/11/2017	72,65	13	944,45
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA031845/2017	24/10/2017	56,06	25/10/2017	07/11/2017	56,06	13	728,78
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA031846/2017	24/10/2017	108,19	25/10/2017	07/11/2017	108,19	13	1.406,47
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA031847/2017	24/10/2017	142,51	25/10/2017	07/11/2017	142,51	13	1.852,63
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA031848/2017	24/10/2017	10,32	25/10/2017	07/11/2017	10,32	13	134,16
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA031849/2017	24/10/2017	248,59	25/10/2017	07/11/2017	248,59	13	3.231,67
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA039417/2017	29/11/2017	847,90	30/11/2017	14/12/2017	847,90	14	11.870,60
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA039418/2017	29/11/2017	725,53	30/11/2017	14/12/2017	725,53	14	10.157,42
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA039419/2017	29/11/2017	1.024,84	30/11/2017	14/12/2017	1.024,84	14	14.347,76
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA039420/2017	29/11/2017	273,30	30/11/2017	14/12/2017	273,30	14	3.826,20
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA039421/2017	29/11/2017	11,13	30/11/2017	14/12/2017	11,13	14	155,82
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA039422/2017	29/11/2017	1.649,74	30/11/2017	14/12/2017	1.649,74	14	23.096,36
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA047894/2017	12/12/2017	2.586,74	15/12/2017	18/12/2017	2.586,74	3	7.760,22
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA047895/2017	12/12/2017	1.942,83	15/12/2017	18/12/2017	1.942,83	3	5.828,49
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA047896/2017	12/12/2017	2.099,00	15/12/2017	18/12/2017	2.099,00	3	6.297,00
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA047897/2017	12/12/2017	602,26	15/12/2017	18/12/2017	602,26	3	1.806,78
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA047898/2017	12/12/2017	12,19	15/12/2017	18/12/2017	12,19	3	36,57
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA047899/2017	12/12/2017	3.883,17	15/12/2017	18/12/2017	3.883,17	3	11.649,51
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00057663 del 30/11/2016	PJ00057663	30/11/2016	161,07	05/12/2016	19/01/2017	161,07	45	7.248,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00061602 del 31/12/2016	PJ00061602	31/12/2016	255,89	10/01/2017	17/02/2017	255,89	38	9.723,82
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00065469 del 31/01/2017	PJ00065469	31/01/2017	152,50	03/02/2017	28/02/2017	152,50	25	3.812,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00069339 del 28/02/2017	PJ00069339	28/02/2017	160,69	04/03/2017	09/03/2017	160,69	5	803,45
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00073257 del 31/03/2017	PJ00073257	31/03/2017	217,84	05/04/2017	11/04/2017	217,84	6	1.307,04
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00077193 del 30/04/2017	PJ00077193	30/04/2017	288,09	06/05/2017	23/05/2017	288,09	17	4.897,53
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00081159 del 31/05/2017	PJ00081159	31/05/2017	213,28	03/06/2017	12/06/2017	213,28	9	1.919,52
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00085157 del 30/06/2017	PJ00085157	30/06/2017	83,55	04/07/2017	31/07/2017	83,55	27	2.255,85
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00089071 del 31/07/2017	PJ00089071	31/07/2017	150,01	02/08/2017	15/09/2017	150,01	44	6.600,44
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00092874 del 31/08/2017	PJ00092874	31/08/2017	118,89	05/09/2017	15/09/2017	118,89	10	1.188,90
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00096780 del 30/09/2017	PJ00096780	30/09/2017	125,47	03/10/2017	17/10/2017	125,47	14	1.756,58
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00100832 del 31/10/2017	PJ00100832	31/10/2017	298,01	06/11/2017	21/11/2017	298,01	15	4.470,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00104893 del 30/11/2017	PJ00104893	30/11/2017	47,54	05/12/2017	12/12/2017	47,54	7	332,78
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-4352 del 10/01/2017	V0-4352	10/01/2017	4.640,00	19/01/2017	17/02/2017	4.640,00	29	134.560,00
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-64677 del 30/06/2017	V0-64677	30/06/2017	1.740,00	10/07/2017	31/07/2017	1.740,00	21	36.540,00
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-99931 del 02/10/2017	V0-99931	02/10/2017	1.740,00	09/10/2017	26/10/2017	1.740,00	17	29.580,00
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	Documento n. V6000159 del 15/11/2017	V6000159	15/11/2017	1.000,00	22/11/2017	18/12/2017	1.000,00	26	26.000,00

LBM BETTELLA L. E C. SRL	Fattura emessa	XML/1/2017	07/12/2017	19.906,00	07/12/2017	13/12/2017	19.906,00	6	119.436,00
							2.337.920,72		50.846.094,37
							INDICE TEMPESTIVITA' ANNO 2017		21,7484254

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F.TO DOTT. ZORDAN ADOLFO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SARACO CATERINA

