

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE								
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
MAGGIOLI SPA	FATTURA	0001110652	13/04/2017	600,00	04/02/2019	600,00	662	397.200,00
MAGGIOLI SPA	FATTURA	0001113626	30/04/2017	600,00	04/02/2019	600,00	645	387.000,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201023557 del 02/05/2018	8201023557	02/05/2018	5,50	12/03/2019	5,50	314	1.727,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201023558 del 02/05/2018	8201023558	02/05/2018	5,50	12/03/2019	5,50	314	1.727,00
I.O.F. BROGIO SRL	RECUPERO SALMA	2/E	05/10/2018	350,00	14/01/2019	350,00	101	35.350,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004811792536 del 09/10/2018	004811792536	09/10/2018	9,92	17/10/2019	9,92	373	3.700,16
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005963836	31/10/2018	73,00	29/01/2019	73,00	90	6.570,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288504234534924 del 14/11/2018	288504234534924	14/11/2018	96,36	21/01/2019	96,36	68	6.552,48
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 179277117	05007667	19/11/2018	95,87	04/02/2019	95,87	77	7.381,99
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Codice Cliente: 50371101 Codice Servizio: 179277420	05007668	19/11/2018	151,08	04/02/2019	151,08	77	11.633,16
IGEAM SRL	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE182588	20/11/2018	726,91	21/01/2019	726,91	62	45.068,42
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005965047	30/11/2018	46,38	18/02/2019	46,38	80	3.710,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	08143/4	30/11/2018	778,41	21/01/2019	778,41	52	40.477,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228023	04/12/2018	2.062,08	21/01/2019	2.062,08	48	98.979,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228024	04/12/2018	1.108,27	21/01/2019	1.108,27	48	53.196,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228025	04/12/2018	29,40	21/01/2019	29,40	48	1.411,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228026	04/12/2018	1.419,13	21/01/2019	1.419,13	48	68.118,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228027	04/12/2018	688,56	21/01/2019	688,56	48	33.050,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228028	04/12/2018	2.681,18	21/01/2019	2.681,18	48	128.696,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228029	04/12/2018	1.592,97	21/01/2019	1.592,97	48	76.462,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	181228030	04/12/2018	631,20	21/01/2019	631,20	48	30.297,60
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	CONTRATTO RDO N.2024373 - CIG Z6824558F3- RIF.OTTOBRE+NOVEMBRE 2018	19	04/12/2018	2.080,83	04/02/2019	2.080,83	62	129.011,46
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238412 del 05/12/2018	004812238412	05/12/2018	434,41	15/01/2019	434,41	41	17.810,81
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238413 del 05/12/2018	004812238413	05/12/2018	1.217,72	15/01/2019	1.217,72	41	49.926,52
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238414 del 05/12/2018	004812238414	05/12/2018	101,70	15/01/2019	101,70	41	4.169,70
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238415 del 05/12/2018	004812238415	05/12/2018	295,16	15/01/2019	295,16	41	12.101,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238416 del 05/12/2018	004812238416	05/12/2018	3,38	15/01/2019	3,38	41	138,58
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238417 del 05/12/2018	004812238417	05/12/2018	297,49	15/01/2019	297,49	41	12.197,09
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238418 del 05/12/2018	004812238418	05/12/2018	53,00	15/01/2019	53,00	41	2.173,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238419 del 05/12/2018	004812238419	05/12/2018	196,05	15/01/2019	196,05	41	8.038,05
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238420 del 05/12/2018	004812238420	05/12/2018	84,70	15/01/2019	84,70	41	3.472,70
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238421 del 05/12/2018	004812238421	05/12/2018	593,79	15/01/2019	593,79	41	24.345,39
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238422 del 05/12/2018	004812238422	05/12/2018	561,42	15/01/2019	561,42	41	23.018,22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238423 del 05/12/2018	004812238423	05/12/2018	98,04	15/01/2019	98,04	41	4.019,64
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238424 del 05/12/2018	004812238424	05/12/2018	103,13	15/01/2019	103,13	41	4.228,33
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238425 del 05/12/2018	004812238425	05/12/2018	74,78	15/01/2019	74,78	41	3.065,98
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238426 del 05/12/2018	004812238426	05/12/2018	347,11	15/01/2019	347,11	41	14.231,51
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238427 del 05/12/2018	004812238427	05/12/2018	213,75	15/01/2019	213,75	41	8.763,75
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238428 del 05/12/2018	004812238428	05/12/2018	584,41	15/01/2019	584,41	41	23.960,81
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238429 del 05/12/2018	004812238429	05/12/2018	311,76	15/01/2019	311,76	41	12.782,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238430 del 05/12/2018	004812238430	05/12/2018	80,52	15/01/2019	80,52	41	3.301,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812238431 del 05/12/2018	004812238431	05/12/2018	9,92	15/01/2019	9,92	41	406,72
STUDIO NEGRI & FAURO	Documento n. FATTPA 24_18 del 05/12/2018	FATTPA 24_18	05/12/2018	2.474,16	14/01/2019	2.474,16	40	98.966,40
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812339903 del 12/12/2018	004812339903	12/12/2018	225,93	15/01/2019	225,93	34	7.681,62
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812339904 del 12/12/2018	004812339904	12/12/2018	246,86	15/01/2019	246,86	34	8.393,24
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812339905 del 12/12/2018	004812339905	12/12/2018	187,11	15/01/2019	187,11	34	6.361,74
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812339906 del 12/12/2018	004812339906	12/12/2018	329,50	15/01/2019	329,50	34	11.203,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812339907 del 12/12/2018	004812339907	12/12/2018	16,75	15/01/2019	16,75	34	569,50
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004812339908 del 12/12/2018	004812339908	12/12/2018	529,75	15/01/2019	529,75	34	18.011,50

MAGGIOLI SPA	NOTA CREDITO	0005966225	14/12/2018	-38,00	29/01/2019	-38,00	46	-1.748,00
ANTARES AMBIENTE ITALIA SRL	Documento n. 2 del 17/12/2018	2	17/12/2018	3.938,39	10/01/2019	3.938,39	24	94.521,36
A.N.U.S.C.A. SRL	Documento n. 2594E del 18/12/2018	2594E	18/12/2018	725,00	14/01/2019	725,00	27	19.575,00
ZORZI IMPIANTI SRL	Documento n. 32FPA del 18/12/2018	32FPA	18/12/2018	4.058,47	14/01/2019	4.058,47	27	109.578,69
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1618042475 del 19/12/2018	1618042475	19/12/2018	92,20	06/02/2019	92,20	49	4.517,80
CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST	Documento n. 232556/V1 del 19/12/2018	232556/V1	19/12/2018	998,20	14/01/2019	998,20	26	25.953,20
GESINT SRL	Vendita software Gesint	1629_2018	24/12/2018	237,50	14/01/2019	237,50	21	4.987,50
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 138E del 27/12/2018	138E	27/12/2018	2.416,66	29/01/2019	2.416,66	33	79.749,78
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 182 del 27/12/2018	182	27/12/2018	1.170,00	21/01/2019	1.170,00	25	29.250,00
FIORANZATO LUCIANO	Documento n. 23/2018PA del 27/12/2018	23/2018PA	27/12/2018	7.496,72	14/01/2019	7.496,72	18	134.940,96
ZORZI IMPIANTI SRL	Documento n. 35FPA del 27/12/2018	35FPA	27/12/2018	11.265,72	14/01/2019	11.265,72	18	202.782,96
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Lpe 18.002 - impegno di spesa n. 136543/544/545/546/547 - CIG Z5E21AF94A	12/PA/2018	28/12/2018	600,00	14/01/2019	600,00	17	10.200,00
MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO	Documento n. 177/2018 del 28/12/2018	177/2018	28/12/2018	1.243,00	10/01/2019	1.243,00	13	16.159,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 21447 del 28/12/2018	21447	28/12/2018	1.000,00	30/04/2019	1.000,00	123	123.000,00
ZORZI IMPIANTI SRL	Documento n. 36FPA del 28/12/2018	36FPA	28/12/2018	4.038,30	14/01/2019	4.038,30	17	68.651,10
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	633P18	28/12/2018	60.397,15	14/01/2019	60.397,15	17	1.026.751,55
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	634P18	28/12/2018	7.763,01	14/01/2019	7.763,01	17	131.971,17
SECUR SERVICE SAS	Fattura Differita	8/PA	28/12/2018	630,00	14/01/2019	630,00	17	10.710,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Lpe 18_002 - impegno di spesa n. 137036 - CIG ZAC231F875	13/PA/2018	29/12/2018	552,00	14/01/2019	552,00	16	8.832,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	08975/4	31/12/2018	662,23	18/02/2019	662,23	49	32.449,27
BIANCHI SNC DI BIANCHI I. & L.	Documento n. 1645/PA del 31/12/2018	1645/PA	31/12/2018	901,80	29/01/2019	901,80	29	26.152,20
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 184/2018 del 31/12/2018	184/2018	31/12/2018	360,00	29/01/2019	360,00	29	10.440,00
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 195 del 31/12/2018	195	31/12/2018	2.076,25	18/02/2019	2.076,25	49	101.736,25
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 214 del 31/12/2018	214	31/12/2018	1.904,76	18/02/2019	1.904,76	49	93.333,24
CAZZUFFI SNC DI CAZZUFFI FRANCO & GIORGIO	rif. V_053_18_02 IMPEGNI DI SPESA	239/PA	31/12/2018	990,00	14/01/2019	990,00	14	13.860,00
EUROIMPIANTI B.M.G. S.R.L.	Vendita	32/A	31/12/2018	1.159,49	04/02/2019	1.159,49	35	40.582,15
BUSITALIA VENETO SPA	Servizio aggiuntivo natalizio dic. 2018	8121000585	31/12/2018	1.890,00	29/01/2019	1.890,00	29	54.810,00
BUSITALIA VENETO SPA	Biglietti argento anno 2018 emessi a residenti Vs Comune	8121000592	31/12/2018	4.400,00	18/02/2019	4.400,00	49	215.600,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITODET. N. 3 DEL 11.02.16RIF NOVEMBRE 2018	96FE/PA2018	31/12/2018	490,46	04/02/2019	490,46	35	17.166,10
RAVAZZOLO BRUNO SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE	EL/26	31/12/2018	888,00	29/01/2019	888,00	29	25.752,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018	VPA-2018-1255	31/12/2018	3.057,66	29/01/2019	3.057,66	29	88.672,14
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019140000224 del 08/01/2019	2019140000224	08/01/2019	1.060,06	15/02/2019	1.060,06	38	40.282,28
AUTO MAGGIOLO SAS DI MAGGIOLO FILIPPO & C.	Documento n. 4/F del 09/01/2019	4/F	09/01/2019	299,18	04/02/2019	299,18	26	7.778,68
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145866 del 10/01/2019	003001145866	10/01/2019	225,20	11/02/2019	225,20	32	7.206,40
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145867 del 10/01/2019	003001145867	10/01/2019	487,66	11/02/2019	487,66	32	15.605,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145868 del 10/01/2019	003001145868	10/01/2019	1.304,12	11/02/2019	1.304,12	32	41.731,84
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145869 del 10/01/2019	003001145869	10/01/2019	107,50	11/02/2019	107,50	32	3.440,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145870 del 10/01/2019	003001145870	10/01/2019	267,41	11/02/2019	267,41	32	8.557,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145871 del 10/01/2019	003001145871	10/01/2019	3,38	11/02/2019	3,38	32	108,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145872 del 10/01/2019	003001145872	10/01/2019	441,61	11/02/2019	441,61	32	14.131,52
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145873 del 10/01/2019	003001145873	10/01/2019	65,08	11/02/2019	65,08	32	2.082,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145874 del 10/01/2019	003001145874	10/01/2019	191,39	11/02/2019	191,39	32	6.124,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145875 del 10/01/2019	003001145875	10/01/2019	144,39	11/02/2019	144,39	32	4.620,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145876 del 10/01/2019	003001145876	10/01/2019	75,54	11/02/2019	75,54	32	2.417,28
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145877 del 10/01/2019	003001145877	10/01/2019	540,91	11/02/2019	540,91	32	17.309,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145878 del 10/01/2019	003001145878	10/01/2019	100,69	11/02/2019	100,69	32	3.222,08
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145879 del 10/01/2019	003001145879	10/01/2019	104,57	21/01/2019	104,57	11	1.150,27
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145880 del 10/01/2019	003001145880	10/01/2019	86,89	11/02/2019	86,89	32	2.780,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145881 del 10/01/2019	003001145881	10/01/2019	489,81	11/02/2019	489,81	32	15.673,92
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145882 del 10/01/2019	003001145882	10/01/2019	133,16	11/02/2019	133,16	32	4.261,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145883 del 10/01/2019	003001145883	10/01/2019	616,26	11/02/2019	616,26	32	19.720,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145884 del 10/01/2019	003001145884	10/01/2019	461,82	11/02/2019	461,82	32	14.778,24
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145885 del 10/01/2019	003001145885	10/01/2019	385,39	11/02/2019	385,39	32	12.332,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145886 del 10/01/2019	003001145886	10/01/2019	86,44	11/02/2019	86,44	32	2.766,08
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003001145887 del 10/01/2019	003001145887	10/01/2019	9,92	11/02/2019	9,92	32	317,44
AUTO MAGGIOLO SAS DI MAGGIOLO FILIPPO & C.	Documento n. 6/F del 10/01/2019	6/F	10/01/2019	184,43	06/02/2019	184,43	27	4.979,61

AUTO MAGGIOLO SAS DI MAGGIOLO FILIPPO & C.	Documento n. 7/F del 10/01/2019	7/F	10/01/2019	245,90	04/02/2019	245,90	25	6.147,50
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288504234534925 del 11/01/2019	288504234534925	11/01/2019	116,75	29/01/2019	116,75	18	2.101,50
BARISON ANDREA	Documento n. 3/PA del 11/01/2019	3/PA	11/01/2019	2.536,06	21/01/2019	2.536,06	10	25.360,60
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201005231 del 11/01/2019	8201005231	11/01/2019	1.098,54	29/05/2019	1.098,54	138	151.598,52
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201005232 del 11/01/2019	8201005232	11/01/2019	1.098,54	29/05/2019	1.098,54	138	151.598,52
SECUR SERVICE SAS	Fattura Differita	1/PA	14/01/2019	90,00	29/01/2019	90,00	15	1.350,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007669	14/01/2019	2.152,28	11/02/2019	2.152,28	28	60.263,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007670	14/01/2019	391,53	11/02/2019	391,53	28	10.962,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007671	14/01/2019	1.292,37	11/02/2019	1.292,37	28	36.186,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007672	14/01/2019	1.899,48	11/02/2019	1.899,48	28	53.185,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007673	14/01/2019	30,38	11/02/2019	30,38	28	850,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007674	14/01/2019	2.181,90	11/02/2019	2.181,90	28	61.093,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007675	14/01/2019	2.924,68	11/02/2019	2.924,68	28	81.891,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191007676	14/01/2019	834,16	11/02/2019	834,16	28	23.356,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003005821445 del 15/01/2019	003005821445	15/01/2019	57,03	11/02/2019	57,03	27	1.539,81
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003005821446 del 15/01/2019	003005821446	15/01/2019	273,10	11/02/2019	273,10	27	7.373,70
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003005821447 del 15/01/2019	003005821447	15/01/2019	271,80	11/02/2019	271,80	27	7.338,60
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003005821448 del 15/01/2019	003005821448	15/01/2019	595,31	11/02/2019	595,31	27	16.073,37
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003005821449 del 15/01/2019	003005821449	15/01/2019	29,26	11/02/2019	29,26	27	790,02
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 13/PA/2019 del 15/01/2019	13/PA/2019	15/01/2019	1.417,88	07/02/2019	1.417,88	23	32.611,24
SATTIN GRAZIANO	Documento n. 1 del 16/01/2019	1	16/01/2019	12.075,00	18/02/2019	12.075,00	33	398.475,00
GVDR SRL	Documento n. 28 del 16/01/2019	28	16/01/2019	1.475,90	18/02/2019	1.475,90	33	48.704,70
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	VENDITA	FTPA/27/2019	16/01/2019	1.680,00	04/02/2019	1.680,00	19	31.920,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 00406/S del 17/01/2019	00406/S	17/01/2019	840,00	04/02/2019	840,00	18	15.120,00
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120000461 del 17/01/2019	2019120000461	17/01/2019	920,42	15/02/2019	920,42	29	26.692,18
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120000462 del 17/01/2019	2019120000462	17/01/2019	232,19	18/02/2019	232,19	32	7.430,08
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	Saraco Caterina	55/FE	17/01/2019	60,00	29/01/2019	60,00	12	720,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	TIA SCUOLE	2019/VP/56	18/01/2019	5.350,48	06/02/2019	5.350,48	19	101.659,12
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002100738	21/01/2019	395,00	07/02/2019	395,00	17	6.715,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Vs. rif. V_048_13_18_04 - Impegno di spesa 137217	1/PA	21/01/2019	23.998,00	04/02/2019	23.998,00	14	335.972,00
CLIPPER SYSTEM SRL	Documento n. 14 del 21/01/2019	14	21/01/2019	460,70	07/02/2019	460,70	17	7.831,90
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	00011/4	22/01/2019	197,51	18/02/2019	197,51	27	5.332,77
MAGGIOLI SPA	NOTA CREDITO	0001100389	22/01/2019	-600,00	04/02/2019	-600,00	13	-7.800,00
MAGGIOLI SPA	NOTA CREDITO	0001100391	22/01/2019	-50,00	04/02/2019	-50,00	13	-650,00
COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART.	Documento n. 1/P del 22/01/2019	1/P	22/01/2019	330,00	06/02/2019	330,00	15	4.950,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	CANONE FOTOVOLTAICO	2019/VP/82	22/01/2019	8.495,72	18/02/2019	8.495,72	27	229.384,44
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	30P19	23/01/2019	13.513,55	04/02/2019	13.513,55	12	162.162,60
BAAP SRL	Documento n. 5-1-00000009 del 23/01/2019	5-1-00000009	23/01/2019	1.324,50	04/02/2019	1.324,50	12	15.894,00
FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	Documento n. FATTPA 1_19 del 23/01/2019	FATTPA 1_19	23/01/2019	9.084,14	04/02/2019	9.084,14	12	109.009,68
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 15 del 24/01/2019	15	24/01/2019	2.080,83	04/02/2019	2.080,83	11	22.889,13
ZINGERLE	Documento n. RLPA-2019-20 del 25/01/2019	RLPA-2019-20	25/01/2019	1.290,00	18/02/2019	1.290,00	24	30.960,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Vs rif. V_048_13_18_04 - Impegno di spesa n° 137217	1/ACC./PA	29/01/2019	-23.998,00	04/02/2019	-23.998,00	6	-143.988,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Vs rif. V_048_13_18_04 - Impegno di spesa n° 137217	2/PA	29/01/2019	11.999,00	04/02/2019	11.999,00	6	71.994,00
CARTOLIMENA SRL	VENDITA ACCOMPAGNATORIA	PA 000002	30/01/2019	840,59	05/03/2019	840,59	34	28.580,06
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	00354/4	31/01/2019	662,23	06/06/2019	662,23	126	83.440,98
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 10 del 31/01/2019	10	31/01/2019	3.349,17	18/02/2019	3.349,17	18	60.285,06
VERGATI SRL	Documento n. 133 del 31/01/2019	133	31/01/2019	560,00	06/02/2019	560,00	6	3.360,00
CEL NETWORK SRL	Fattura Cliente	155	31/01/2019	3.690,00	06/02/2019	3.690,00	6	22.140,00
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 1612019 del 31/01/2019	1612019	31/01/2019	360,00	06/02/2019	360,00	6	2.160,00
DIGITECH DI MATTEO BRUNO	Servizio di trascrizione verbali consiliari e resocontazione	26	31/01/2019	450,00	06/02/2019	450,00	6	2.700,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITODETERMINA N. 3 DEL 11.02.16RIF. DICEMBRE 2018	4FE/PA2019	31/01/2019	328,00	18/02/2019	328,00	18	5.904,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI INVIO DETERMINA N. 3 DEL 11.02.16RIF. GENNAIO 2019	5FE/PA2019	31/01/2019	651,49	18/02/2019	651,49	18	11.726,82
GIRARDIN SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE DI PERTINENZA COMU	7/PA	31/01/2019	17.375,00	06/02/2019	17.375,00	6	104.250,00
BUSITALIA VENETO SPA	Servizio aggiuntivo natalizio 6 gennaio 2019	8121000008	31/01/2019	630,00	18/02/2019	630,00	18	11.340,00
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	9	31/01/2019	996,88	30/04/2019	996,88	89	88.722,32
DIRECT CHANNEL S.P.A	CLIE: 00075454 ORD: ZD7266B556	AB-FT-190000638	31/01/2019	537,80	05/03/2019	537,80	33	17.747,40

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	2018OB4 - SERVIZIO OBITORIALE SETT. 2018	EP125	31/01/2019	272,00	07/02/2019	272,00	7	1.904,00
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N04351 del 31/01/2019	N04351	31/01/2019	5.950,00	06/02/2019	5.950,00	6	35.700,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-27 del 31/01/2019	VPA-2019-27	31/01/2019	3.057,66	06/02/2019	3.057,66	6	18.345,96
DUEFFE SPORT SAS DI FAGGIN FRANCESCA & C.	Documento n. 162 del 01/02/2019	162	01/02/2019	180,00	05/03/2019	180,00	32	5.760,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	13	04/02/2019	152,00	06/02/2019	152,00	2	304,00
L'IMAGE SRL	Documento n. 6 del 04/02/2019	6	04/02/2019	1.250,00	05/03/2019	1.250,00	29	36.250,00
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	VENDITA	FTPA/37/2019	05/02/2019	900,00	18/02/2019	900,00	13	11.700,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003007201485 del 06/02/2019	003007201485	06/02/2019	24,33	23/07/2019	24,33	167	4.063,11
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 1/FE del 06/02/2019	1/FE	06/02/2019	1.127,00	18/02/2019	1.127,00	12	13.524,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003008749867 del 08/02/2019	003008749867	08/02/2019	648,39	12/03/2019	648,39	32	20.748,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003008749868 del 08/02/2019	003008749868	08/02/2019	617,63	12/03/2019	617,63	32	19.764,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003008749869 del 08/02/2019	003008749869	08/02/2019	92,43	12/03/2019	92,43	32	2.957,76
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 1_19 del 11/02/2019	FATTPA 1_19	11/02/2019	9.267,45	18/02/2019	9.267,45	7	64.872,15
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839818 del 12/02/2019	003012839818	12/02/2019	267,27	12/03/2019	267,27	28	7.483,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839819 del 12/02/2019	003012839819	12/02/2019	474,02	12/03/2019	474,02	28	13.272,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839820 del 12/02/2019	003012839820	12/02/2019	1.695,31	12/03/2019	1.695,31	28	47.468,68
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839821 del 12/02/2019	003012839821	12/02/2019	134,48	12/03/2019	134,48	28	3.765,44
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839822 del 12/02/2019	003012839822	12/02/2019	327,56	12/03/2019	327,56	28	9.171,68
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839823 del 12/02/2019	003012839823	12/02/2019	371,18	12/03/2019	371,18	28	10.393,04
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839824 del 12/02/2019	003012839824	12/02/2019	4,44	12/03/2019	4,44	28	124,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839825 del 12/02/2019	003012839825	12/02/2019	424,29	12/03/2019	424,29	28	11.880,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839826 del 12/02/2019	003012839826	12/02/2019	77,78	12/03/2019	77,78	28	2.177,84
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839827 del 12/02/2019	003012839827	12/02/2019	214,02	12/03/2019	214,02	28	5.992,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839828 del 12/02/2019	003012839828	12/02/2019	167,25	12/03/2019	167,25	28	4.683,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839829 del 12/02/2019	003012839829	12/02/2019	98,08	12/03/2019	98,08	28	2.746,24
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839830 del 12/02/2019	003012839830	12/02/2019	306,66	12/03/2019	306,66	28	8.586,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839831 del 12/02/2019	003012839831	12/02/2019	656,70	12/03/2019	656,70	28	18.387,60
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839832 del 12/02/2019	003012839832	12/02/2019	570,45	12/03/2019	570,45	28	15.972,60
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839833 del 12/02/2019	003012839833	12/02/2019	114,43	12/03/2019	114,43	28	3.204,04
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839834 del 12/02/2019	003012839834	12/02/2019	118,20	12/03/2019	118,20	28	3.309,60
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839835 del 12/02/2019	003012839835	12/02/2019	155,60	12/03/2019	155,60	28	4.356,80
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839836 del 12/02/2019	003012839836	12/02/2019	559,07	12/03/2019	559,07	28	15.653,96
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839837 del 12/02/2019	003012839837	12/02/2019	150,97	12/03/2019	150,97	28	4.227,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839838 del 12/02/2019	003012839838	12/02/2019	410,94	26/03/2019	410,94	42	17.259,48
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839839 del 12/02/2019	003012839839	12/02/2019	429,38	12/03/2019	429,38	28	12.022,64
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003012839840 del 12/02/2019	003012839840	12/02/2019	12,73	12/03/2019	12,73	28	356,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024211	12/02/2019	2.527,30	12/03/2019	2.527,30	28	70.764,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024212	12/02/2019	1.275,08	12/03/2019	1.275,08	28	35.702,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024213	12/02/2019	1.881,56	12/03/2019	1.881,56	28	52.683,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024214	12/02/2019	4.358,74	12/03/2019	4.358,74	28	122.044,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024215	12/02/2019	32,25	12/03/2019	32,25	28	903,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024216	12/02/2019	2.557,74	12/03/2019	2.557,74	28	71.616,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024217	12/02/2019	3.668,44	12/03/2019	3.668,44	28	102.716,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191024218	12/02/2019	948,88	12/03/2019	948,88	28	26.568,64
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 227/10 del 12/02/2019	227/10	12/02/2019	425,00	18/02/2019	425,00	6	2.550,00
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 39/PA/2019 del 12/02/2019	39/PA/2019	12/02/2019	1.860,73	05/03/2019	1.860,73	21	39.075,33
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 61 del 13/02/2019	61	13/02/2019	10.474,59	18/02/2019	10.474,59	5	52.372,95
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegni di spesa n° 135689, n° 135690, n° 135691	3/PA	14/02/2019	986,00	05/03/2019	986,00	19	18.734,00
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 5/3 del 15/02/2019	5/3	15/02/2019	930,00	03/04/2019	930,00	47	43.710,00
ZAVATTIERO ROBERTO	PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI	14	18/02/2019	4.567,68	05/03/2019	4.567,68	15	68.515,20
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Lpe 18_002 - impegno di spesa n. 137036 - CIG ZAC231F875	6	18/02/2019	1.033,00	05/03/2019	1.033,00	15	15.495,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	Documento n. 2019/VP/113 del 20/02/2019	2019/VP/113	20/02/2019	3.812,00	05/03/2019	3.812,00	13	49.556,00
FIORERIA VITALI ROBERTO	CORONA DI ALLORO	4	20/02/2019	68,18	05/03/2019	68,18	13	886,34
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Vs. Rif. V_048_03_18_003 - Impegni di spesa n° 137061, n° 137062 e n° 137063	4/PA	20/02/2019	5.773,46	05/03/2019	5.773,46	13	75.054,98
CARTOLIMENA SRL	VENDITA ACCOMPAGNATORIA	PA 000005	20/02/2019	158,04	12/03/2019	158,04	20	3.160,80
CESTER DAVIDE	compenso per incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali RDP anno 2018	14	21/02/2019	7.612,80	20/03/2019	7.612,80	27	205.545,60

BIBLIO S.R.L.	VENDITA	32	21/02/2019	813,00	11/04/2019	813,00	49	39.837,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005952078	22/02/2019	84,00	05/03/2019	84,00	11	924,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005952079	22/02/2019	79,60	05/03/2019	79,60	11	875,60
F.LLI CONTE SNC	Documento n. 47/60 del 25/02/2019	47/60	25/02/2019	23.290,45	13/03/2019	23.290,45	16	372.647,20
COSTRUZIONI METALLICHE SRL	Documento n. 6/PA del 25/02/2019	6/PA	25/02/2019	32.883,33	13/03/2019	32.883,33	16	526.133,28
T.E.S. S.P.A.	INSTALLAZIONE	156PA	26/02/2019	8.859,00	13/03/2019	8.859,00	15	132.885,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005952693	28/02/2019	350,00	21/03/2019	350,00	21	7.350,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	01496/4	28/02/2019	882,98	06/06/2019	882,98	98	86.532,04
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	19	28/02/2019	5.898,36	13/03/2019	5.898,36	13	76.678,68
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL	PERIODO 31/12/18 - 30/12/19	19112281	28/02/2019	3.780,90	21/03/2019	3.780,90	21	79.398,90
GBR ROSSETTO SPA	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	24783/2019/V1	28/02/2019	775,95	13/03/2019	775,95	13	10.087,35
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 29 del 28/02/2019	29	28/02/2019	144,25	20/03/2019	144,25	20	2.885,00
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 30 del 28/02/2019	30	28/02/2019	3.624,99	12/03/2019	3.624,99	12	43.499,88
MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO	Documento n. 35/2019 del 28/02/2019	35/2019	28/02/2019	220,00	09/05/2019	220,00	9	1.980,00
MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO	Documento n. 39/2019 del 28/02/2019	39/2019	28/02/2019	1.274,00	07/05/2019	1.274,00	11	14.014,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA	Spettacolo Mai dimenticherò - regime speciale legge 398 del 1991 e non soggetta allo split p	8/001	28/02/2019	605,00	26/03/2019	605,00	26	15.730,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	86P19	28/02/2019	650,83	12/03/2019	650,83	12	7.809,96
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	87P19	28/02/2019	365,24	12/03/2019	365,24	12	4.382,88
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-162 del 28/02/2019	VPA-2019-162	28/02/2019	3.057,66	11/04/2019	3.057,66	42	128.421,72
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 49/PA/2019 del 05/03/2019	49/PA/2019	05/03/2019	1.866,80	26/03/2019	1.866,80	21	39.202,80
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003013644311 del 07/03/2019	003013644311	07/03/2019	23,39	23/07/2019	23,39	138	3.227,82
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002539 del 07/03/2019	003014002539	07/03/2019	221,74	20/03/2019	221,74	13	2.882,62
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002540 del 07/03/2019	003014002540	07/03/2019	321,73	20/03/2019	321,73	13	4.182,49
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002541 del 07/03/2019	003014002541	07/03/2019	1.137,56	20/03/2019	1.137,56	13	14.788,28
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002542 del 07/03/2019	003014002542	07/03/2019	108,79	20/03/2019	108,79	13	1.414,27
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002543 del 07/03/2019	003014002543	07/03/2019	307,32	20/03/2019	307,32	13	3.995,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002544 del 07/03/2019	003014002544	07/03/2019	4,44	26/03/2019	4,44	19	84,36
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002545 del 07/03/2019	003014002545	07/03/2019	250,94	20/03/2019	250,94	13	3.262,22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002546 del 07/03/2019	003014002546	07/03/2019	77,60	20/03/2019	77,60	13	1.008,80
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002547 del 07/03/2019	003014002547	07/03/2019	187,78	20/03/2019	187,78	13	2.441,14
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002548 del 07/03/2019	003014002548	07/03/2019	143,22	20/03/2019	143,22	13	1.861,86
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002549 del 07/03/2019	003014002549	07/03/2019	100,28	20/03/2019	100,28	13	1.303,64
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002550 del 07/03/2019	003014002550	07/03/2019	516,08	20/03/2019	516,08	13	6.709,04
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002551 del 07/03/2019	003014002551	07/03/2019	102,89	20/03/2019	102,89	13	1.337,57
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002552 del 07/03/2019	003014002552	07/03/2019	105,68	20/03/2019	105,68	13	1.373,84
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002553 del 07/03/2019	003014002553	07/03/2019	104,67	20/03/2019	104,67	13	1.360,71
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002554 del 07/03/2019	003014002554	07/03/2019	443,49	20/03/2019	443,49	13	5.765,37
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002555 del 07/03/2019	003014002555	07/03/2019	174,39	20/03/2019	174,39	13	2.267,07
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002556 del 07/03/2019	003014002556	07/03/2019	536,13	20/03/2019	536,13	13	6.969,69
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002557 del 07/03/2019	003014002557	07/03/2019	601,95	20/03/2019	601,95	13	7.825,35
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002558 del 07/03/2019	003014002558	07/03/2019	408,35	20/03/2019	408,35	13	5.308,55
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002559 del 07/03/2019	003014002559	07/03/2019	40,63	20/03/2019	40,63	13	528,19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003014002560 del 07/03/2019	003014002560	07/03/2019	12,73	20/03/2019	12,73	13	165,49
EURODIESEL SNC DI SCHIAVO & C.	Documento n. 54/2019 del 07/03/2019	54/2019	07/03/2019	881,74	21/03/2019	881,74	14	12.344,36
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288504234534926 del 10/03/2019	288504234534926	10/03/2019	109,72	20/03/2019	109,72	10	1.097,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001669	11/03/2019	87,12	10/04/2019	87,12	30	2.613,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001670	11/03/2019	520,65	10/04/2019	520,65	30	15.619,50
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001671	11/03/2019	55,60	10/04/2019	55,60	30	1.668,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001672	11/03/2019	87,13	10/04/2019	87,13	30	2.613,90
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001673	11/03/2019	47,52	10/04/2019	47,52	30	1.425,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001675	11/03/2019	62,10	10/04/2019	62,10	30	1.863,00
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001676	11/03/2019	87,12	10/04/2019	87,12	30	2.613,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001677	11/03/2019	526,14	10/04/2019	526,14	30	15.784,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001678	11/03/2019	26,64	10/04/2019	26,64	30	799,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001679	11/03/2019	15,13	10/04/2019	15,13	30	453,90
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001680	11/03/2019	223,58	10/04/2019	223,58	30	6.707,40

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001681	11/03/2019	671,82	10/04/2019	671,82	30	20.154,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001682	11/03/2019	1.037,57	10/04/2019	1.037,57	30	31.127,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001683	11/03/2019	143,76	10/04/2019	143,76	30	4.312,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001684	11/03/2019	21,19	10/04/2019	21,19	30	635,70
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001685	11/03/2019	15,12	10/04/2019	15,12	30	453,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001686	11/03/2019	29,48	10/04/2019	29,48	30	884,40
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001687	11/03/2019	173,54	10/04/2019	173,54	30	5.206,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001688	11/03/2019	176,29	10/04/2019	176,29	30	5.288,70
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001689	11/03/2019	528,13	10/04/2019	528,13	30	15.843,90
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001690	11/03/2019	26,61	10/04/2019	26,61	30	798,30
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001691	11/03/2019	29,57	10/04/2019	29,57	30	887,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905001693	11/03/2019	179,76	10/04/2019	179,76	30	5.392,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063205	12/03/2019	1.714,19	26/03/2019	1.714,19	14	23.998,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063206	12/03/2019	765,16	03/09/2019	765,16	12	9.181,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063207	12/03/2019	1.252,22	26/03/2019	1.252,22	14	17.531,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063208	12/03/2019	2.821,63	26/03/2019	2.821,63	14	39.502,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063209	12/03/2019	29,04	26/03/2019	29,04	14	406,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063210	12/03/2019	1.036,78	26/03/2019	1.036,78	14	14.514,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063211	12/03/2019	2.738,69	26/03/2019	2.738,69	14	38.341,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191063212	12/03/2019	270,73	26/03/2019	270,73	14	3.790,22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003019826727 del 13/03/2019	003019826727	13/03/2019	70,36	26/03/2019	70,36	13	914,68
STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI	COMUNE DI VIGODARZERE // BUSITALIA VENETO S.p.a. - Opposizione a decreto ingiun	102/EL	13/03/2019	2.605,48	30/04/2019	2.605,48	48	125.063,04
SATTIN GRAZIANO	Documento n. 4 del 13/03/2019	4	13/03/2019	6.325,00	21/03/2019	6.325,00	8	50.600,00
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	Vs. Rif. LP09.01.01.04.19_01- Intervento di sostituzione dei sistemi di chiusura a chiave su	01 PA/2019	14/03/2019	3.396,00	21/03/2019	3.396,00	7	23.772,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITODET. N. 3 DEL 11.02.2016RIF. FEBBRAIO 2019	8FE/PA2019	14/03/2019	886,96	30/04/2019	886,96	12	10.643,52
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 316-2019 del 15/03/2019	316-2019	15/03/2019	360,00	26/03/2019	360,00	11	3.960,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003020021795 del 18/03/2019	003020021795	18/03/2019	312,39	26/03/2019	312,39	8	2.499,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003020021796 del 18/03/2019	003020021796	18/03/2019	265,21	26/03/2019	265,21	8	2.121,68
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003020021797 del 18/03/2019	003020021797	18/03/2019	499,59	26/03/2019	499,59	8	3.996,72
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003020021798 del 18/03/2019	003020021798	18/03/2019	79,00	26/03/2019	79,00	8	632,00
A.N.U.T.E.L.	Documento n. 56/A del 18/03/2019	56/A	18/03/2019	2.000,00	21/03/2019	2.000,00	3	6.000,00
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	18FPA	20/03/2019	2.025,00	03/04/2019	2.025,00	14	28.350,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	2019002089	20/03/2019	124,00	28/03/2019	124,00	8	992,00
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002110792	22/03/2019	400,00	26/03/2019	400,00	4	1.600,00
TIPOGRAFIA VENETA SNC	Fattura	186	27/03/2019	775,00	03/04/2019	775,00	2	1.550,00
CISL VENETO SERVIZI SRL	Documento n. PDP/36 del 27/03/2019	PDP/36	27/03/2019	965,00	11/04/2019	965,00	3	2.895,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	175P19	29/03/2019	5.918,93	09/05/2019	5.918,93	3	17.756,79
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	176P19	29/03/2019	20.132,38	11/04/2019	20.132,38	10	201.323,80
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	177P19	29/03/2019	42.403,62	09/05/2019	42.403,62	3	127.210,86
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	178P19	29/03/2019	7.763,01	11/04/2019	7.763,01	10	77.630,10
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	211P19	29/03/2019	953,79	03/04/2019	953,79	2	1.907,58
NICOLE' SNC	Documento n. 33 del 29/03/2019	33	29/03/2019	2.470,00	30/04/2019	2.470,00	11	27.170,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO E AFFRANCATURA DET. N. 3 DEL 11.02.2016RIF. MARZO 2019	14FE/PA2019	30/03/2019	477,93	30/04/2019	477,93	12	5.735,16
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 432-2019 del 30/03/2019	432-2019	30/03/2019	360,00	11/04/2019	360,00	7	2.520,00
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 59 del 30/03/2019	59	30/03/2019	3.462,42	11/04/2019	3.462,42	9	31.161,78
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	02084/4	31/03/2019	-662,23	06/06/2019	-662,23	2	-1.324,46
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	426	31/03/2019	1.804,64	30/04/2019	1.804,64	12	21.655,68
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-309 del 31/03/2019	VPA-2019-309	31/03/2019	3.057,66	11/04/2019	3.057,66	9	27.518,94
IGEAM SRL	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	510/2019	03/04/2019	937,78	07/05/2019	937,78	20	18.755,60
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019140001243 del 04/04/2019	2019140001243	04/04/2019	1.997,53	06/08/2019	1.997,53	118	235.708,54
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	25FPA	04/04/2019	961,00	09/05/2019	961,00	27	25.947,00
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426679	05/04/2019	218,11	02/05/2019	218,11	16	3.489,76
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426680	05/04/2019	266,54	02/05/2019	266,54	16	4.264,64
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426681	05/04/2019	744,36	02/05/2019	744,36	16	11.909,76
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426682	05/04/2019	101,66	02/05/2019	101,66	16	1.626,56
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426683	05/04/2019	282,66	02/05/2019	282,66	16	4.522,56

ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426684	05/04/2019	4,44	02/05/2019	4,44	16	71,04
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426685	05/04/2019	212,55	02/05/2019	212,55	16	3.400,80
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426686	05/04/2019	77,56	02/05/2019	77,56	16	1.240,96
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426687	05/04/2019	143,02	02/05/2019	143,02	16	2.288,32
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426688	05/04/2019	93,70	02/05/2019	93,70	16	1.499,20
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426689	05/04/2019	430,69	02/05/2019	430,69	16	6.891,04
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426690	05/04/2019	100,38	02/05/2019	100,38	16	1.606,08
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426691	05/04/2019	85,38	02/05/2019	85,38	16	1.366,08
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426692	05/04/2019	412,74	02/05/2019	412,74	16	6.603,84
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426693	05/04/2019	114,33	02/05/2019	114,33	16	1.829,28
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426694	05/04/2019	587,05	02/05/2019	587,05	16	9.392,80
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426695	05/04/2019	599,28	02/05/2019	599,28	16	9.588,48
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426696	05/04/2019	390,63	02/05/2019	390,63	16	6.250,08
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426697	05/04/2019	42,31	02/05/2019	42,31	16	676,96
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti pre	003020426698	05/04/2019	12,73	02/05/2019	12,73	16	203,68
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003022776761 del 08/04/2019	003022776761	08/04/2019	22,92	21/06/2019	22,92	66	1.512,72
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 31/3 del 08/04/2019	31/3	08/04/2019	2.726,25	07/05/2019	2.726,25	19	51.798,75
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 81/PA/2019 del 08/04/2019	81/PA/2019	08/04/2019	1.685,95	07/05/2019	1.685,95	19	32.033,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078658	10/04/2019	1.260,67	02/05/2019	1.260,67	15	18.910,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078659	10/04/2019	581,54	02/05/2019	581,54	16	9.304,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078660	10/04/2019	875,44	02/05/2019	875,44	16	14.007,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078661	10/04/2019	2.220,16	02/05/2019	2.220,16	15	33.302,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078662	10/04/2019	31,80	02/05/2019	31,80	16	508,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078663	10/04/2019	1.321,28	02/05/2019	1.321,28	15	19.819,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078664	10/04/2019	2.087,68	02/05/2019	2.087,68	15	31.315,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191078665	10/04/2019	622,27	02/05/2019	622,27	16	9.956,32
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	corso formazione	194/FE	11/04/2019	60,00	18/06/2019	60,00	56	3.360,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003026510719 del 12/04/2019	003026510719	12/04/2019	319,28	11/06/2019	319,28	15	4.789,20
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003026510720 del 12/04/2019	003026510720	12/04/2019	181,22	11/06/2019	181,22	15	2.718,30
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003026510721 del 12/04/2019	003026510721	12/04/2019	248,07	11/06/2019	248,07	15	3.721,05
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003026510722 del 12/04/2019	003026510722	12/04/2019	503,15	11/06/2019	503,15	15	7.547,25
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003026510723 del 12/04/2019	003026510723	12/04/2019	105,98	11/06/2019	105,98	15	1.589,70
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003026510724 del 12/04/2019	003026510724	12/04/2019	104,38	11/06/2019	104,38	15	1.565,70
STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI	COMUNE DI VIGODARZERE // BUSITALIA VENETO S.p.a. - Ricorso per nullità convenz	138/EL	12/04/2019	11.428,34	30/04/2019	11.428,34	13	148.568,42
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120001762 del 15/04/2019	2019120001762	15/04/2019	10,32	06/11/2019	10,32	196	2.022,72
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120001763 del 15/04/2019	2019120001763	15/04/2019	5.947,15	17/05/2019	5.947,15	23	136.784,45
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	42	15/04/2019	1.168,56	30/04/2019	1.168,56	13	15.191,28
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	44	15/04/2019	5.201,10	30/04/2019	5.201,10	13	67.614,30
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	45	15/04/2019	2.816,43	30/04/2019	2.816,43	13	36.613,59
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 05645/S del 19/04/2019	05645/S	19/04/2019	1.700,00	07/05/2019	1.700,00	4	6.800,00
AUTO MAGGIOLO SAS DI MAGGIOLO FILIPPO & C.	Documento n. 94/F/1 del 23/04/2019	94/F/1	23/04/2019	204,92	07/05/2019	204,92	7	1.434,44
AUTO MAGGIOLO SAS DI MAGGIOLO FILIPPO & C.	Documento n. 95/F/1 del 23/04/2019	95/F/1	23/04/2019	213,12	07/05/2019	213,12	7	1.491,84
AUTO MAGGIOLO SAS DI MAGGIOLO FILIPPO & C.	Documento n. 96/F/1 del 23/04/2019	96/F/1	23/04/2019	213,12	07/05/2019	213,12	7	1.491,84
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484063 del 29/04/2019	003027484063	29/04/2019	218,11	17/07/2019	218,11	1	218,11
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484064 del 29/04/2019	003027484064	29/04/2019	266,54	17/07/2019	266,54	1	266,54
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484065 del 29/04/2019	003027484065	29/04/2019	744,35	17/07/2019	744,35	54	40.194,90
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484066 del 29/04/2019	003027484066	29/04/2019	101,66	17/07/2019	101,66	1	101,66
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484067 del 29/04/2019	003027484067	29/04/2019	282,66	17/07/2019	282,66	1	282,66
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484068 del 29/04/2019	003027484068	29/04/2019	4,44	16/07/2019	4,44	18	79,92
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484069 del 29/04/2019	003027484069	29/04/2019	212,55	16/07/2019	212,55	43	9.139,65
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484070 del 29/04/2019	003027484070	29/04/2019	77,56	17/07/2019	77,56	1	77,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484071 del 29/04/2019	003027484071	29/04/2019	143,01	16/07/2019	143,01	43	6.149,43
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484072 del 29/04/2019	003027484072	29/04/2019	93,70	16/07/2019	93,70	43	4.029,10
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484073 del 29/04/2019	003027484073	29/04/2019	430,68	17/07/2019	430,68	1	430,68
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484074 del 29/04/2019	003027484074	29/04/2019	100,38	16/07/2019	100,38	43	4.316,34
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484075 del 29/04/2019	003027484075	29/04/2019	85,38	16/07/2019	85,38	43	3.671,34

ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484076 del 29/04/2019	003027484076	29/04/2019	412,74	16/07/2019	412,74	43	17.747,82
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484077 del 29/04/2019	003027484077	29/04/2019	114,33	16/07/2019	114,33	43	4.916,19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484078 del 29/04/2019	003027484078	29/04/2019	587,04	16/07/2019	587,04	43	25.242,72
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484079 del 29/04/2019	003027484079	29/04/2019	599,27	16/07/2019	599,27	43	25.768,61
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484080 del 29/04/2019	003027484080	29/04/2019	446,70	16/07/2019	446,70	43	19.208,10
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484081 del 29/04/2019	003027484081	29/04/2019	42,31	16/07/2019	42,31	43	1.819,33
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027484082 del 29/04/2019	003027484082	29/04/2019	12,73	16/07/2019	12,73	43	547,39
VETTORGARDEN DI VETTORE LUCA	Ns rif. LP09.0109.2019 Impegno di spesa n. 138154	FATTPA 2_19	29/04/2019	3.600,00	07/05/2019	3.600,00	7	25.200,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027602086 del 30/04/2019	003027602086	30/04/2019	352,28	16/07/2019	352,28	43	15.148,04
RAVAZZOLO BRUNO SNC	Documento n. 01/171 del 30/04/2019	01/171	30/04/2019	151,80	18/06/2019	151,80	33	5.009,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	03522/4	30/04/2019	-882,98	06/06/2019	-882,98	8	-7.063,84
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	03523/4	30/04/2019	2.858,05	06/06/2019	2.858,05	8	22.864,40
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 100 del 30/04/2019	100	30/04/2019	2.876,35	09/05/2019	2.876,35	3	8.629,05
ZEFIRO SRL	Esecuzione pulizie di fondo presso appartamento sito a Vigodarzere in Via Europa n. 23	17/PA	30/04/2019	350,00	09/07/2019	350,00	62	21.700,00
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 184 del 30/04/2019	184	30/04/2019	2.080,83	29/05/2019	2.080,83	21	43.697,43
FIORERIA VITALI ROBERTO	corone commemorative	20	30/04/2019	990,00	09/05/2019	990,00	1	990,00
NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Documento n. 2019-0000088/01 del 30/04/2019	2019-0000088/01	30/04/2019	1.798,00	29/05/2019	1.798,00	6	10.788,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO E AFFRANCATURADET. N. 3 DELL 11.02.2016RIF. APRILE 201	26FE/PA2019	30/04/2019	1.380,97	17/05/2019	1.380,97	1	1.380,97
LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 475/A del 30/04/2019	475/A	30/04/2019	2.459,02	29/05/2019	2.459,02	13	31.967,26
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns.struttura minore VIG019 e minore VIG20 - Vs. Det. 48 del 08/04/2019 -	49	30/04/2019	7.020,00	29/05/2019	7.020,00	5	35.100,00
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 522-2019 del 30/04/2019	522-2019	30/04/2019	742,50	09/05/2019	742,50	3	2.227,50
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 60/3 del 30/04/2019	60/3	30/04/2019	1.050,00	06/06/2019	1.050,00	20	21.000,00
FONDERIA F.LLI VELO SRL	VENDITA	F1901478	30/04/2019	1.632,00	09/05/2019	1.632,00	3	4.896,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-447 del 30/04/2019	VPA-2019-447	30/04/2019	3.057,66	09/05/2019	3.057,66	3	9.172,98
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201022924 del 02/05/2019	8201022924	02/05/2019	450,87	29/05/2019	450,87	22	9.919,14
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201022925 del 02/05/2019	8201022925	02/05/2019	-1.098,54	29/05/2019	-1.098,54	22	-24.167,88
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201022927 del 02/05/2019	8201022927	02/05/2019	450,87	29/05/2019	450,87	22	9.919,14
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201022928 del 02/05/2019	8201022928	02/05/2019	-1.098,54	29/05/2019	-1.098,54	22	-24.167,88
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA SU ERBACCE INDESIDERATE SU ALBE	08/19	03/05/2019	5.500,00	06/06/2019	5.500,00	23	126.500,00
GVDR SRL	Documento n. 102 del 03/05/2019	102	03/05/2019	138,02	06/06/2019	138,02	13	1.794,26
BARISON ANDREA	Documento n. 5/PA del 03/05/2019	5/PA	03/05/2019	2.385,51	17/05/2019	2.385,51	8	19.084,08
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637970 del 07/05/2019	003027637970	07/05/2019	206,72	22/05/2019	206,72	6	1.240,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637971 del 07/05/2019	003027637971	07/05/2019	229,90	22/05/2019	229,90	6	1.379,40
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637972 del 07/05/2019	003027637972	07/05/2019	708,19	22/05/2019	708,19	6	4.249,14
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637973 del 07/05/2019	003027637973	07/05/2019	81,18	22/05/2019	81,18	6	487,08
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637974 del 07/05/2019	003027637974	07/05/2019	280,46	22/05/2019	280,46	6	1.682,76
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637975 del 07/05/2019	003027637975	07/05/2019	185,61	22/05/2019	185,61	6	1.113,66
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637976 del 07/05/2019	003027637976	07/05/2019	4,74	22/05/2019	4,74	6	28,44
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637977 del 07/05/2019	003027637977	07/05/2019	249,32	22/05/2019	249,32	6	1.495,92
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637978 del 07/05/2019	003027637978	07/05/2019	70,36	22/05/2019	70,36	6	422,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637979 del 07/05/2019	003027637979	07/05/2019	150,36	22/05/2019	150,36	6	902,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637980 del 07/05/2019	003027637980	07/05/2019	117,21	22/05/2019	117,21	6	703,26
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637981 del 07/05/2019	003027637981	07/05/2019	417,56	22/05/2019	417,56	6	2.505,36
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637982 del 07/05/2019	003027637982	07/05/2019	101,86	22/05/2019	101,86	6	611,16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637983 del 07/05/2019	003027637983	07/05/2019	79,48	22/05/2019	79,48	6	476,88
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637984 del 07/05/2019	003027637984	07/05/2019	372,59	22/05/2019	372,59	6	2.235,54
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637985 del 07/05/2019	003027637985	07/05/2019	339,15	22/05/2019	339,15	6	2.034,90
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637986 del 07/05/2019	003027637986	07/05/2019	78,03	22/05/2019	78,03	6	468,18
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637987 del 07/05/2019	003027637987	07/05/2019	528,44	22/05/2019	528,44	6	3.170,64
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637988 del 07/05/2019	003027637988	07/05/2019	447,83	22/05/2019	447,83	6	2.686,98
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637989 del 07/05/2019	003027637989	07/05/2019	39,19	22/05/2019	39,19	6	235,14
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027637990 del 07/05/2019	003027637990	07/05/2019	13,58	22/05/2019	13,58	6	81,48
BARISON ANDREA	Documento n. 6/PA del 07/05/2019	6/PA	07/05/2019	95,42	17/05/2019	95,42	8	763,36
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003028412458 del 08/05/2019	003028412458	08/05/2019	75,07	22/05/2019	75,07	6	450,42
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288504234534927 del 10/05/2019	288504234534927	10/05/2019	105,44	22/05/2019	105,44	1	105,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117817	13/05/2019	626,27	06/06/2019	626,27	21	13.151,67

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117818	13/05/2019	299,03	06/06/2019	299,03	21	6.279,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117819	13/05/2019	780,10	06/06/2019	780,10	21	16.382,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117820	13/05/2019	686,98	06/06/2019	686,98	21	14.426,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117821	13/05/2019	962,06	06/06/2019	962,06	21	20.203,26
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117822	13/05/2019	313,04	06/06/2019	313,04	21	6.573,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117823	13/05/2019	401,51	06/06/2019	401,51	21	8.431,71
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191117824	13/05/2019	30,77	06/06/2019	30,77	21	646,17
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034130574 del 14/05/2019	003034130574	14/05/2019	180,06	22/05/2019	180,06	1	180,06
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034130575 del 14/05/2019	003034130575	14/05/2019	233,24	22/05/2019	233,24	1	233,24
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034130576 del 14/05/2019	003034130576	14/05/2019	108,84	22/05/2019	108,84	1	108,84
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034130577 del 14/05/2019	003034130577	14/05/2019	108,96	22/05/2019	108,96	1	108,96
ROSSETTO NICOLETTA	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	2/2019	14/05/2019	527,00	29/05/2019	527,00	7	3.689,00
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 016000288 del 15/05/2019	016000288	15/05/2019	650,00	11/06/2019	650,00	18	11.700,00
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 110/PA/2019 del 17/05/2019	110/PA/2019	17/05/2019	1.531,13	29/05/2019	1.531,13	6	9.186,78
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00088410	2019017169	20/05/2019	36,60	29/05/2019	36,60	7	256,20
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00110705	2019017170	20/05/2019	36,60	29/05/2019	36,60	7	256,20
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00110975	2019017171	20/05/2019	36,60	29/05/2019	36,60	7	256,20
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00110981	2019017172	20/05/2019	36,60	29/05/2019	36,60	7	256,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905003706	22/05/2019	107,42	11/06/2019	107,42	15	1.611,30
FLEMI SERVICE SRL	VENDITA	006000035	24/05/2019	223,00	29/05/2019	223,00	2	446,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	rif.LP09_01_10_2019_02 - impegno di spesa n. 138311 - CIG ZC527F9974	23	28/05/2019	1.683,00	18/06/2019	1.683,00	15	25.245,00
GIRARDIN SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE DI PERTINENZA COMUNALE	39/PA	28/05/2019	4.225,00	06/06/2019	4.225,00	8	33.800,00
PAVAN IMPORT - EXPORT SRL	Documento n. 3773 del 30/05/2019	3773	30/05/2019	256,00	06/06/2019	256,00	2	512,00
FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	Documento n. FATTPA 7_19 del 30/05/2019	FATTPA 7_19	30/05/2019	19.519,00	18/06/2019	19.519,00	15	292.785,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005956556	31/05/2019	178,00	09/07/2019	178,00	15	2.670,00
RAVAZZOLO BRUNO SNC	NOTA DI CREDITO N. 02/3 del 31/05/2019	02/3	31/05/2019	-185,20	18/06/2019	-185,20	8	-1.481,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	04196/4	31/05/2019	871,36	25/07/2019	871,36	23	20.041,28
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 155 del 31/05/2019	155	31/05/2019	3.940,20	21/06/2019	3.940,20	15	59.103,00
MAVIS SRL	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	1988	31/05/2019	1.313,03	06/08/2019	1.313,03	7	9.191,21
SCREMIN SRL	VENDITA	21PAM	31/05/2019	259,80	18/06/2019	259,80	12	3.117,60
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3062	31/05/2019	1.582,26	09/07/2019	1.582,26	0	0,00
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3065	31/05/2019	129,21	09/07/2019	129,21	0	0,00
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3066	31/05/2019	5.608,35	09/07/2019	5.608,35	11	61.691,85
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO E AFFRANCATURA MAGGIO 2019RDO 2272172	34FE/PA2019	31/05/2019	988,50	21/06/2019	988,50	1	988,50
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns.struttura minore VIG019 e minore VIG20 - Vs. Det.48 del 08/04/2019	60	31/05/2019	3.022,50	06/06/2019	3.022,50	2	6.045,00
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 791-2019 del 31/05/2019	791-2019	31/05/2019	382,50	18/06/2019	382,50	8	3.060,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-574 del 31/05/2019	VPA-2019-574	31/05/2019	3.057,66	11/06/2019	3.057,66	7	21.403,62
MARANGONI GUIDO	Incontro-spettacolo "Siamo fatti di-versi, perchè siamo poesia"	2AT	04/06/2019	500,00	09/07/2019	500,00	14	7.000,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegno di spesa n° 138117/118/119/120	5/PA	04/06/2019	6.451,88	18/06/2019	6.451,88	8	51.615,04
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201029460 del 04/06/2019	8201029460	04/06/2019	91,55	18/06/2019	91,55	1	91,55
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201029461 del 04/06/2019	8201029461	04/06/2019	91,55	18/06/2019	91,55	1	91,55
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02	2019024028	05/06/2019	42,09	18/06/2019	42,09	12	505,08
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02	2019024029	05/06/2019	34,50	18/06/2019	42,09	12	414,00
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02	2019024030	05/06/2019	42,09	18/06/2019	42,09	12	505,08
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02	2019024031	05/06/2019	42,09	18/06/2019	42,09	12	505,08
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034952393 del 06/06/2019	003034952393	06/06/2019	0,28	16/07/2019	0,28	18	5,04
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003035226874 del 07/06/2019	003035226874	07/06/2019	22,46	23/07/2019	22,46	25	561,50
EUROCERT SRL	Documento n. 29135 del 10/06/2019	29135	10/06/2019	450,00	09/07/2019	450,00	19	8.550,00
SCA.VER COSTRUZIONI SRL	Fattura di Vendita PA SPLIT	8/PA	10/06/2019	74.980,86	02/07/2019	74.980,86	12	899.770,32
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 2_19 del 10/06/2019	FATTPA 2_19	10/06/2019	10.137,00	21/06/2019	10.137,00	8	81.096,00
RAVAZZOLO BRUNO SNC	Documento n. 01/224 del 12/06/2019	01/224	12/06/2019	151,80	18/06/2019	151,80	5	759,00
RAVAZZOLO BRUNO SNC	Documento n. 01/225 del 12/06/2019	01/225	12/06/2019	143,27	21/06/2019	143,27	8	1.146,16
I.O.F. BROGIO SRL	DETERMINA N. 94 DELL ' 11/06/2019	242	12/06/2019	400,00	21/06/2019	400,00	1	400,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determina n. 49 - CIG ZC827EDD08	26	12/06/2019	4.845,00	09/07/2019	4.845,00	12	58.140,00
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	Vs. Rif. LP09.01.01.04.19_02- Intervento di ripristino funzionalità della porta d'ingresso ufficio	04 PA/2019	13/06/2019	540,00	21/06/2019	540,00	8	4.320,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134643	13/06/2019	61,47	11/07/2019	61,47	13	799,11

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134644	13/06/2019	172,81	11/07/2019	172,81	13	2.246,53
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134645	13/06/2019	31,80	11/07/2019	31,80	13	413,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134646	13/06/2019	31,80	11/07/2019	31,80	13	413,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134647	13/06/2019	31,80	11/07/2019	31,80	13	413,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134648	13/06/2019	74,20	11/07/2019	74,20	13	964,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134649	13/06/2019	31,80	11/07/2019	31,80	13	413,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191134650	13/06/2019	2,61	11/07/2019	2,61	13	33,93
SCA.VER COSTRUZIONI SRL	Fattura di Vendita PA SPLIT	9/PA	18/06/2019	3.032,84	09/07/2019	3.032,84	0	0,00
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 140/PA/2019 del 20/06/2019	140/PA/2019	20/06/2019	2.529,85	19/07/2019	2.529,85	24	60.716,40
COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	Documento n. 172/01 del 20/06/2019	172/01	20/06/2019	345,00	09/07/2019	345,00	15	5.175,00
GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Documento n. 0000059 del 21/06/2019	0000059	21/06/2019	650,00	25/07/2019	650,00	1	650,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 13001/S del 21/06/2019	13001/S	21/06/2019	315,00	09/07/2019	315,00	18	5.670,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 13002/S del 21/06/2019	13002/S	21/06/2019	245,00	09/07/2019	245,00	18	4.410,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	318P19	21/06/2019	7.834,15	16/07/2019	7.834,15	12	94.009,80
BARISON ANDREA	Documento n. 7/PA del 21/06/2019	7/PA	21/06/2019	1.240,47	09/07/2019	1.240,47	15	18.607,05
FONDERIA F.LLI VELO SRL	VENDITA	F1902070	21/06/2019	1.640,00	11/07/2019	1.640,00	3	4.920,00
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 179 del 24/06/2019	179	24/06/2019	1.024,45	01/08/2019	1.024,45	35	35.855,75
BUSITALIA VENETO SPA	Abb. agevolati pensionati e invalidi anno 2018	8121000290	25/06/2019	6.812,83	19/07/2019	6.812,83	15	102.192,45
IGEAM SRL	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	1093/2019	27/06/2019	419,37	11/07/2019	419,37	9	3.774,33
MAIORANA GIOVANNI CARLO MARIA	VS. rif. LP09.01.13.2019_03 - Impegno di spesa n. 138384 - CIG Z142879516	3/01	27/06/2019	253,76	11/07/2019	253,76	7	1.776,32
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	334P19	27/06/2019	63.605,43	16/07/2019	63.605,43	12	763.265,16
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	335P19	27/06/2019	7.763,01	16/07/2019	7.763,01	12	93.156,12
PRINT IDEAS S.R.L.	Documento n. 221 del 28/06/2019	221	28/06/2019	261,00	06/08/2019	261,00	15	3.915,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	LP09_01_10_2019 - impegno di spesa n. 138133/134/135/136/137 - CIG Z3C273BE41	32	28/06/2019	1.000,00	11/07/2019	1.000,00	7	7.000,00
GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.	Determinazione n.1 del 10/01/2019 Impegno di spesa n.137784	353/2019	28/06/2019	342,00	11/07/2019	342,00	3	1.026,00
T.E.S. S.P.A.	VENDITA	482PA	28/06/2019	1.828,00	17/09/2019	1.828,00	70	127.960,00
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns.struttura minore VIG019 e minore VIG20 - Vs.Det. 48 del 08/04/2019 - C	75	28/06/2019	2.925,00	23/07/2019	2.925,00	1	2.925,00
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	81	28/06/2019	903,85	16/07/2019	903,85	6	5.423,10
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	83	28/06/2019	2.816,43	16/07/2019	2.816,43	5	14.082,15
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 96/3 del 28/06/2019	96/3	28/06/2019	2.717,50	22/08/2019	2.717,50	23	62.502,50
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 97/3 del 28/06/2019	97/3	28/06/2019	2.380,95	01/08/2019	2.380,95	16	38.095,20
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 1045-2019 del 29/06/2019	1045-2019	29/06/2019	982,50	21/08/2019	982,50	37	36.352,50
CAZZUFFI SNC DI CAZZUFFI FRANCO & GIORGIO	Rif. LP09.09_02_04_2019 impegno di spesa n.137964/965/966/967	106/PA	29/06/2019	2.208,43	11/07/2019	2.208,43	6	13.250,58
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO GIUGNO 2019RDO 2272172	43FE/PA2019	29/06/2019	469,22	16/07/2019	469,22	0	0,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	05272/4	30/06/2019	855,87	25/07/2019	855,87	9	7.702,83
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 295 del 30/06/2019	295	30/06/2019	2.080,83	09/07/2019	2.080,83	1	2.080,83
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 317 del 30/06/2019	317	30/06/2019	4.947,08	09/07/2019	4.947,08	1	4.947,08
BAAP SRL	Documento n. 5-1-00000304 del 30/06/2019	5-1-00000304	30/06/2019	383,00	16/07/2019	383,00	5	1.915,00
BAAP SRL	Documento n. 5-1-00000305 del 30/06/2019	5-1-00000305	30/06/2019	785,97	16/07/2019	785,97	5	3.929,85
LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 590/A del 30/06/2019	590/A	30/06/2019	4.246,00	19/07/2019	4.246,00	1	4.246,00
COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Documento n. 936/PA del 30/06/2019	936/PA	30/06/2019	295,00	19/07/2019	295,00	2	590,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-805 del 30/06/2019	VPA-2019-805	30/06/2019	3.057,66	07/08/2019	3.057,66	29	88.672,14
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201069135 del 02/07/2019	8201069135	02/07/2019	91,55	08/08/2019	91,55	23	2.105,65
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201069136 del 02/07/2019	8201069136	02/07/2019	91,55	08/08/2019	91,55	23	2.105,65
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288503205444571 del 03/07/2019	288503205444571	03/07/2019	78,31	23/07/2019	78,31	7	548,17
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019140002356 del 04/07/2019	2019140002356	04/07/2019	776,09	07/08/2019	776,09	30	23.282,70
PERROTTA LUCA	Documento n. 37 del 04/07/2019	37	04/07/2019	2.369,85	19/07/2019	2.369,85	10	23.698,50
PRO SERVICE SNC	servizio tecnico per evento "Danza sotto le stelle" del 1/6/19 CIG ZF128B0358	87	05/07/2019	675,00	25/07/2019	675,00	1	675,00
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE LE ULTIME NO	25/3/1	09/07/2019	122,00	19/07/2019	122,00	3	366,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288504805455181 del 09/07/2019	288504805455181	09/07/2019	81,27	30/07/2019	81,27	4	325,08
EUROCERT SRL	- CIG: ZBB272BE44	34298	09/07/2019	180,00	06/08/2019	180,00	15	2.700,00
STUDIO ARCHITETTI MONTIN	Documento n. FATTPA 11_19 del 09/07/2019	FATTPA 11_19	09/07/2019	12.688,00	06/08/2019	12.688,00	18	228.384,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174467	10/07/2019	93,57	07/08/2019	93,57	9	842,13
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174468	10/07/2019	30,77	07/08/2019	30,77	9	276,93
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174469	10/07/2019	30,77	07/08/2019	30,77	9	276,93
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174470	10/07/2019	69,47	07/08/2019	69,47	9	625,23

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174471	10/07/2019	4,01	07/08/2019	4,01	9	36,09
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174472	10/07/2019	138,84	07/08/2019	138,84	9	1.249,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174473	10/07/2019	144,07	07/08/2019	144,07	8	1.152,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174529	10/07/2019	12,10	07/08/2019	12,10	9	108,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174530	10/07/2019	87,96	07/08/2019	87,96	9	791,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174532	10/07/2019	1.846,48	07/08/2019	1.846,48	9	16.618,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174533	10/07/2019	1,66	07/08/2019	1,66	9	14,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191174534	10/07/2019	39,10	07/08/2019	39,10	9	351,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191181546	10/07/2019	8,90	07/08/2019	8,90	9	80,10
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Uff.FILIALE PADOVA polivalente parrocchiale PER.21/05/2019-21/05/2019 Prosa / Cabare	1619021241	11/07/2019	99,12	25/07/2019	99,12	1	99,12
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906360083	11/07/2019	319,35	01/08/2019	319,35	6	1.916,10
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906360084	11/07/2019	277,01	01/08/2019	277,01	6	1.662,06
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906360085	11/07/2019	304,06	01/08/2019	304,06	6	1.824,36
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906360086	11/07/2019	1.222,58	01/08/2019	1.222,58	6	7.335,48
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409143	11/07/2019	96,91	01/08/2019	96,91	6	581,46
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409144	11/07/2019	104,53	01/08/2019	104,53	6	627,18
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409145	11/07/2019	211,00	01/08/2019	211,00	6	1.266,00
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409146	11/07/2019	450,33	01/08/2019	450,33	6	2.701,98
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409147	11/07/2019	335,30	01/08/2019	335,30	6	2.011,80
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409148	11/07/2019	235,67	01/08/2019	235,67	6	1.414,02
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409149	11/07/2019	259,92	01/08/2019	259,92	6	1.559,52
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409150	11/07/2019	180,79	01/08/2019	180,79	6	1.084,74
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409151	11/07/2019	33,11	01/08/2019	33,11	6	198,66
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409152	11/07/2019	51,26	01/08/2019	51,26	6	307,56
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409153	11/07/2019	76,63	01/08/2019	76,63	6	459,78
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409154	11/07/2019	556,22	01/08/2019	556,22	6	3.337,32
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409155	11/07/2019	4,75	01/08/2019	4,75	6	28,50
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409156	11/07/2019	140,51	01/08/2019	140,51	6	843,06
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409157	11/07/2019	425,29	01/08/2019	425,29	6	2.551,74
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409158	11/07/2019	153,77	01/08/2019	153,77	6	922,62
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409159	11/07/2019	71,23	01/08/2019	71,23	6	427,38
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411906409160	11/07/2019	13,59	01/08/2019	13,59	6	81,54
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	46/3/1	11/07/2019	222,00	19/07/2019	222,00	3	666,00
IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Documento n. 055/19 del 12/07/2019	055/19	12/07/2019	57.064,74	16/07/2019	57.064,74	0	0,00
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	FORNITURA DI NR. 25 PIANTE PER L'INIZIATIVA "UN ALBERO PER OGNI NATO NE	18/19	12/07/2019	125,00	06/08/2019	125,00	11	1.375,00
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 1/PA del 15/07/2019	1/PA	15/07/2019	976,89	13/08/2019	976,89	4	3.907,56
STUDIO LEGALE PEGORARO GREGGIO	Acconto per la pratica DALLA TORRE - CORTE D'APPELLO DI VENEZIA (DGC n.10/201	192/2019/EL	15/07/2019	5.188,74	19/07/2019	5.188,74	1	5.188,74
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120003213 del 15/07/2019	2019120003213	15/07/2019	552,56	26/09/2019	552,56	69	38.126,64
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120003214 del 15/07/2019	2019120003214	15/07/2019	341,69	30/07/2019	341,69	11	3.758,59
BELLETTI SRL	Documento n. 99/3 del 15/07/2019	99/3	15/07/2019	1.391,66	03/09/2019	1.391,66	35	48.708,10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Documento n. 288504234534928 del 16/07/2019	288504234534928	16/07/2019	50,60	30/07/2019	50,60	1	50,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005267	17/07/2019	96,30	07/08/2019	96,30	14	1.348,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005268	17/07/2019	357,76	07/08/2019	357,76	14	5.008,64
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005269	17/07/2019	10,06	07/08/2019	10,06	14	140,84
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005270	17/07/2019	96,30	07/08/2019	96,30	14	1.348,20
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005271	17/07/2019	65,93	07/08/2019	65,93	14	923,02
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005272	17/07/2019	25,95	07/08/2019	25,95	13	337,35
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	0150020190500527300	01500201905005273	17/07/2019	29,17	07/08/2019	29,17	14	408,38
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005274	17/07/2019	96,29	07/08/2019	96,29	14	1.348,06
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005275	17/07/2019	180,51	07/08/2019	180,51	14	2.527,14
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005276	17/07/2019	29,40	07/08/2019	29,40	14	411,60
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005277	17/07/2019	16,65	07/08/2019	16,65	14	233,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005278	17/07/2019	817,97	07/08/2019	817,97	14	11.451,58
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005279	17/07/2019	546,86	07/08/2019	546,86	14	7.656,04
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005280	17/07/2019	1.060,48	07/08/2019	1.060,48	14	14.846,72
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005281	17/07/2019	354,38	07/08/2019	354,38	14	4.961,32

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005282	17/07/2019	29,39	07/08/2019	29,39	13	382,07
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005283	17/07/2019	113,61	07/08/2019	113,61	14	1.590,54
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005284	17/07/2019	29,34	07/08/2019	29,34	14	410,76
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005285	17/07/2019	191,86	07/08/2019	191,86	14	2.686,04
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005286	17/07/2019	434,59	07/08/2019	434,59	14	6.084,26
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005287	17/07/2019	868,65	07/08/2019	868,65	14	12.161,10
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005288	17/07/2019	29,39	07/08/2019	29,39	14	411,46
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005289	17/07/2019	52,01	07/08/2019	52,01	14	728,14
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905005291	17/07/2019	191,86	07/08/2019	191,86	14	2.686,04
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	47FPA	17/07/2019	1.047,20	06/08/2019	1.047,20	6	6.283,20
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N06021 del 18/07/2019	N06021	18/07/2019	2.380,00	25/07/2019	2.380,00	3	7.140,00
MYO SPA	CLI 00601755	2040/190018934	19/07/2019	84,00	08/08/2019	84,00	0	0,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 14581/S del 22/07/2019	14581/S	22/07/2019	600,00	21/08/2019	600,00	2	1.200,00
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 101/3 del 23/07/2019	101/3	23/07/2019	-2.717,50	22/08/2019	-2.717,50	1	-2.717,50
GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Documento n. 50/2019 del 24/07/2019	50/2019	24/07/2019	256.672,26	30/07/2019	256.672,26	4	1.026.689,04
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411907000501	25/07/2019	166,16	01/08/2019	166,16	1	166,16
HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411907000502	25/07/2019	157,38	01/08/2019	157,38	1	157,38
L'IMAGE SRL	Documento n. 57 del 25/07/2019	57	25/07/2019	2.525,00	13/08/2019	2.525,00	14	35.350,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Documento n. 14729/S del 29/07/2019	14729/S	29/07/2019	200,00	07/08/2019	200,00	0	0,00
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 2/PA del 29/07/2019	2/PA	29/07/2019	1.159,14	09/08/2019	1.159,14	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561873 DEL 30/07/2019	003048561873	30/07/2019	206,44	02/09/2019	206,44	21	4.335,24
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561874 DEL 30/07/2019	003048561874	30/07/2019	252,87	02/09/2019	252,87	21	5.310,27
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561875 DEL 30/07/2019	003048561875	30/07/2019	680,01	02/09/2019	680,01	21	14.280,21
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561876 DEL 30/07/2019	003048561876	30/07/2019	63,89	02/09/2019	63,89	21	1.341,69
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561877 DEL 30/07/2019	003048561877	30/07/2019	314,07	02/09/2019	314,07	21	6.595,47
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561878 DEL 30/07/2019	003048561878	30/07/2019	179,75	02/09/2019	179,75	21	3.774,75
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561879 DEL 30/07/2019	003048561879	30/07/2019	294,43	02/09/2019	294,43	21	6.183,03
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561880 DEL 30/07/2019	003048561880	30/07/2019	71,05	02/09/2019	71,05	21	1.492,05
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561881 del 30/07/2019	003048561881	30/07/2019	188,25	02/09/2019	188,25	21	3.953,25
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561882 del 30/07/2019	003048561882	30/07/2019	124,90	02/09/2019	124,90	21	2.622,90
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561883 del 30/07/2019	003048561883	30/07/2019	261,05	02/09/2019	261,05	21	5.482,05
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561884 DEL 30/07/2019	003048561884	30/07/2019	73,81	02/09/2019	73,81	21	1.550,01
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561885 DEL 30/07/2019	003048561885	30/07/2019	344,90	02/09/2019	344,90	21	7.242,90
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561886 DEL 30/07/2019	003048561886	30/07/2019	403,86	02/09/2019	403,86	21	8.481,06
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561887 del 30/07/2019	003048561887	30/07/2019	108,68	02/09/2019	108,68	21	2.282,28
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561888 del 30/07/2019	003048561888	30/07/2019	102,86	02/09/2019	102,86	21	2.160,06
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561889 del 30/07/2019	003048561889	30/07/2019	80,38	02/09/2019	80,38	21	1.687,98
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561890 del 30/07/2019	003048561890	30/07/2019	365,82	02/09/2019	365,82	21	7.682,22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561891 del 30/07/2019	003048561891	30/07/2019	323,76	02/09/2019	323,76	21	6.798,96
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561892 DEL 30/07/2019	003048561892	30/07/2019	85,92	02/09/2019	85,92	21	1.804,32
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561893 DEL 30/07/2019	003048561893	30/07/2019	561,20	02/09/2019	561,20	21	11.785,20
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003048561894 del 30/07/2019	003048561894	30/07/2019	270,19	02/09/2019	270,19	21	5.673,99
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561895 DEL 30/07/2019	003048561895	30/07/2019	313,69	02/09/2019	313,69	21	6.587,49
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048561896 DEL 30/07/2019	003048561896	30/07/2019	41,06	02/09/2019	41,06	21	862,26
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 3/PA del 30/07/2019	3/PA	30/07/2019	-976,89	13/08/2019	-976,89	4	-3.907,56
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 4/PA del 30/07/2019	4/PA	30/07/2019	959,94	13/08/2019	959,94	4	3.839,76
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048574951 DEL 31/07/2019	003048574951	31/07/2019	4,74	02/09/2019	4,74	21	99,54
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003048574952 DEL 31/07/2019	003048574952	31/07/2019	13,60	02/09/2019	13,60	21	285,60
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 1296-2019 del 31/07/2019	1296-2019	31/07/2019	382,50	21/08/2019	382,50	13	4.972,50
NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC.	Documento n. 139/3 del 31/07/2019	139/3	31/07/2019	2.717,50	22/08/2019	2.717,50	1	2.717,50
GESINT SRL	Vendita software Gesint	1518a_2019	31/07/2019	237,50	06/08/2019	237,50	4	950,00
HARDENING SRL	Documento n. 1PA del 31/07/2019	1PA	31/07/2019	300,00	13/08/2019	300,00	6	1.800,00
VERGATI SRL	Documento n. 3099 del 31/07/2019	3099	31/07/2019	225,28	30/08/2019	225,28	3	675,84
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3297	31/07/2019	1.145,57	06/08/2019	1.145,57	4	4.582,28
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	455P19	31/07/2019	1.465,39	21/08/2019	1.465,39	13	19.050,07
BAAP SRL	Documento n. 5-1-00000373 del 31/07/2019	5-1-00000373	31/07/2019	1.324,50	21/08/2019	1.324,50	12	15.894,00

TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE	51FE/PA2019	31/07/2019	248,45	02/10/2019	248,45	19	4.720,55
AREA INFORMATICA SNC	VENDITA	787	31/07/2019	1.300,00	21/08/2019	1.300,00	13	16.900,00
GBR ROSSETTO SPA	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	81607/2019/V1	31/07/2019	671,11	06/08/2019	671,11	1	671,11
PICCOLE TENTAZIONI SNC	Documento n. 83/2019 del 31/07/2019	83/2019	31/07/2019	318,18	13/08/2019	318,18	6	1.909,08
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns. struttura minore VIG019 e minore VIG20 - Vs.Det. 48 del 08/04/2019 -	95	31/07/2019	3.022,50	06/08/2019	3.022,50	4	12.090,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-847 del 31/07/2019	VPA-2019-847	31/07/2019	3.057,66	06/08/2019	3.057,66	6	18.345,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191194427	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FATTURA N. 191194428 DEL 02/08/2019	191194428	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191194429	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FATTURA N. 191194430 DEL 02/08/2019	191194430	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FATTURA N. 191194431 DEL 02/08/2019	191194431	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FATTURA N. 191194432 DEL 02/08/2019	191194432	02/08/2019	74,20	02/09/2019	74,20	3	222,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191194433	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FATTURA N. 191194434 DEL 02/08/2019	191194434	02/08/2019	31,80	02/09/2019	31,80	3	95,40
SOENERGY SRL	FATTURA N. 191203799 DEL 02/08/2019	191203799	02/08/2019	13,09	02/09/2019	13,09	3	39,27
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA	PASTI PER ANZIANI COMUNE DI VIGODARZERE	1/1	07/08/2019	4.756,00	22/08/2019	4.756,00	1	4.756,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201074417 del 07/08/2019	8201074417	07/08/2019	125,05	28/10/2019	125,05	12	1.500,60
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201074418 del 07/08/2019	8201074418	07/08/2019	125,05	28/10/2019	125,05	12	1.500,60
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003049758084 del 08/08/2019	003049758084	08/08/2019	40,37	02/09/2019	40,37	21	847,77
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 3_19 del 08/08/2019	FATTPA 3_19	08/08/2019	4.477,95	21/08/2019	4.477,95	12	53.735,40
FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 08/08/2019	FATTPA 8_19	08/08/2019	14.827,00	10/09/2019	14.827,00	5	74.135,00
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ULIVO PRESSO LA ROTATORIA DI VIA TERRA	29/19	09/08/2019	2.800,00	30/08/2019	2.800,00	3	8.400,00
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003053051074 DEL 11/08/2019	003053051074	11/08/2019	60,89	03/09/2019	60,89	15	913,35
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003054008155 del 12/08/2019	003054008155	12/08/2019	15,23	03/09/2019	15,23	15	228,45
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA N. 003054935146 DEL 13/08/2019	003054935146	13/08/2019	15,88	03/09/2019	15,88	15	238,20
HERA COMM SRL	ENERGIA ELETTRICA	421900117134	13/08/2019	42,46	03/09/2019	42,46	15	636,90
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	115	19/08/2019	3.208,13	30/08/2019	3.208,13	8	25.665,04
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	FATTURA N. 6/PA DELI 19/08/2019	6/PA	19/08/2019	1.015,90	03/09/2019	1.015,90	14	14.222,60
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	Vs. Rif. LP09.01.04.2019_04 - Intervento di fornitura e posa cancello pedonale presso gli or	06 PA/2019	27/08/2019	1.700,00	30/08/2019	1.700,00	3	5.100,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003055350851 del 29/08/2019	003055350851	29/08/2019	96,12	03/09/2019	96,12	0	0,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Uff.FILIALE PADOVA VILLA ZUSTO PER.11/07/2019-11/07/2019 Concerto leggera 1502	1619028124	29/08/2019	215,82	17/09/2019	215,82	7	1.510,74
ZORZI IMPIANTI SRL	FATTURA N. 122 DEL 30/08/2019	122	30/08/2019	7.279,43	10/09/2019	7.279,43	5	36.397,15
MAURO MASSIMO	FATTURA N. FPA 1/19 DEL 30/08/2019	FPA 1/19	30/08/2019	2.569,60	10/09/2019	2.569,60	5	12.848,00
IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Documento n. 061/19 del 31/08/2019	061/19	31/08/2019	63.157,22	17/09/2019	63.157,22	7	442.100,54
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	06774/4	31/08/2019	724,19	02/10/2019	724,19	2	1.448,38
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	06775/4	31/08/2019	294,33	02/10/2019	294,33	2	588,66
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o nostra struttura minore VIG019 e minore VIG20 - Vs.Det. n.48 del 08/04/20	109	31/08/2019	3.022,50	02/10/2019	3.022,50	2	6.045,00
MY PEST CONTROL SRL	FATTURA N.. 1481-2019 DEL 31/08/2019	1481-2019	31/08/2019	742,50	10/09/2019	742,50	1	742,50
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	FATTURA N. 388 DEL 31/08/2019	388	31/08/2019	2.080,83	10/09/2019	2.080,83	1	2.080,83
BAAP SRL	Documento n. 5-1-00000409 del 31/08/2019	5-1-00000409	31/08/2019	541,89	08/10/2019	541,89	28	15.172,92
BAAP SRL	Documento n. 5-1-00000410 del 31/08/2019	5-1-00000410	31/08/2019	10.413,35	08/10/2019	10.413,35	28	291.573,80
LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 851/A del 31/08/2019	851/A	31/08/2019	4.246,00	30/09/2019	4.246,00	0	0,00
VETTORGARDEN DI VETTORE LUCA	FATTURA N. FATTPA4_19 DEL 31/08/2019	FATTPA 4_19	31/08/2019	9.500,00	10/09/2019	9.500,00	5	47.500,00
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	FATTURA N. VPA-2019-987 DEL 31/08/2019	VPA-2019-987	31/08/2019	3.057,66	10/09/2019	3.057,66	5	15.288,30
ZATTARIN DAVIDE	Documento n. 000002-2019-FEL del 02/09/2019	000002-2019-FEL	02/09/2019	3.150,00	26/09/2019	3.150,00	21	66.150,00
ZATTARIN DAVIDE	Documento n. 000003-2019-FEL del 02/09/2019	000003-2019-FEL	02/09/2019	840,00	10/09/2019	840,00	1	840,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Uff.FILIALE PADOVA PALACERTOSA PER.01/09/2019-01/09/2019 Sport 150200120190	1619028427	02/09/2019	159,40	30/09/2019	159,40	14	2.231,60
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	FATTURA N. 67/FE DEL 03/09/2019	67/FE	03/09/2019	377,05	10/09/2019	377,05	5	1.885,25
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	FATTURA N. 68/FE DEL 03/09/2019	68/FE	03/09/2019	565,57	10/09/2019	565,57	5	2.827,85
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	FATTURA N. 69/FE DELI 03/09/2019	69/FE	03/09/2019	780,33	10/09/2019	780,33	5	3.901,65
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 7/PA del 03/09/2019	7/PA	03/09/2019	1.393,53	17/09/2019	1.393,53	12	16.722,36
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	FATTURA N. 72/FE DEL 03/09/2019	72/FE	03/09/2019	350,00	10/09/2019	350,00	5	1.750,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201077643 del 03/09/2019	8201077643	03/09/2019	91,55	28/10/2019	91,55	12	1.098,60
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201077644 del 03/09/2019	8201077644	03/09/2019	91,55	28/10/2019	91,55	12	1.098,60
IGEAM SRL	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	1806/2019	04/09/2019	937,78	08/10/2019	937,78	1	937,78
GVDR SRL	Documento n. 199 del 05/09/2019	199	05/09/2019	140,76	19/09/2019	140,76	3	422,28

NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegno di spesa n° 138554 - vs. rif. LP09.01.02.02.03.01.2019_02	6/PA	05/09/2019	4.249,34	19/09/2019	4.249,34	9	38.244,06
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003055502951 del 06/09/2019	003055502951	06/09/2019	39,79	19/09/2019	39,79	2	79,58
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003055502952 del 06/09/2019	003055502952	06/09/2019	34,79	19/09/2019	34,79	2	69,58
PASQUETTO GERMANO	Documento n. 1/PA del 06/09/2019	1/PA	06/09/2019	841,80	17/10/2019	841,80	22	18.519,60
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegno di spesa n° 138117/ n° 138118/ n° 138119 - Vs. rif. LP09.01.02.03.01.19.01	7/PA	06/09/2019	3.496,04	19/09/2019	3.496,04	7	24.472,28
ENEL ENERGIA SPA	VIA DITTADI	003056234685	07/09/2019	37,28	19/09/2019	37,28	2	74,56
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003056234686 del 07/09/2019	003056234686	07/09/2019	16,30	19/09/2019	16,30	2	32,60
I.O.F. BROGIO SRL	Documento n. 378 del 09/09/2019	378	09/09/2019	800,00	02/10/2019	800,00	1	800,00
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 8/PA del 10/09/2019	8/PA	10/09/2019	1.115,65	17/09/2019	1.115,65	1	1.115,65
FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	Documento n. FATTPA 9_19 del 10/09/2019	FATTPA 9_19	10/09/2019	4.656,00	19/09/2019	4.656,00	9	41.904,00
TIPOGRAFIA ROVERATO DI BETTELLA GIORGIO	Documento n. 139 del 11/09/2019	139	11/09/2019	350,00	02/10/2019	350,00	1	350,00
TETRA INGEGNERIA SRL	Documento n. 117E del 12/09/2019	117E	12/09/2019	1.040,00	16/12/2019	1.040,00	0	0,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236189	12/09/2019	155,90	19/09/2019	155,90	2	311,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236190	12/09/2019	97,57	19/09/2019	97,57	2	195,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236191	12/09/2019	35,76	19/09/2019	35,76	2	71,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236192	12/09/2019	68,30	19/09/2019	68,30	2	136,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236193	12/09/2019	175,96	19/09/2019	175,96	2	351,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236194	12/09/2019	50,07	19/09/2019	50,07	2	100,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236251	12/09/2019	31,80	19/09/2019	31,80	2	63,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191236252	12/09/2019	84,98	19/09/2019	84,98	2	169,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191242322	12/09/2019	13,16	19/09/2019	13,16	2	26,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003062163593 del 13/09/2019	003062163593	13/09/2019	17,99	30/09/2019	9,92	5	89,95
IDEAPUBBLICA S.R.L.	Documento n. 233/E del 16/09/2019	233/E	16/09/2019	130,00	24/09/2019	130,00	7	910,00
PENELLO MARIO S.R.L.	VENDITA	368	16/09/2019	104,00	30/09/2019	104,00	5	520,00
SERIEXPRESS PUBBLICITA' DI FERRO WALTER & C. SNC	Fattura Cliente	875	16/09/2019	380,00	22/10/2019	380,00	27	10.260,00
IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Documento n. 065/19 del 24/09/2019	065/19	24/09/2019	5.894,13	03/10/2019	5.894,13	7	41.258,91
CARRARO LEOPOLDO	Documento n. 184 del 25/09/2019	184	25/09/2019	375,00	08/10/2019	375,00	7	2.625,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	LP09.01.13.2019_02 - impegno di spesa 138380 - CIG Z3E2870679	45	25/09/2019	1.200,00	03/10/2019	1.200,00	2	2.400,00
PERROTTA LUCA	Documento n. 54 del 26/09/2019	54	26/09/2019	2.854,80	08/10/2019	2.854,80	6	17.128,80
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI DI RECAPITO E AFFRANCATURAAGOSTO 2019RDO 2272172	61FE/PA2019	26/09/2019	924,04	02/10/2019	924,04	1	924,04
PENELLO MARIO S.R.L.	VENDITA	404	27/09/2019	35,00	03/10/2019	35,00	1	35,00
GAMBAROTTO DEVIS		5	27/09/2019	416,00	07/11/2019	416,00	41	17.056,00
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 9/PA del 27/09/2019	9/PA	27/09/2019	1.625,32	02/10/2019	1.625,32	1	1.625,32
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005959712	30/09/2019	35,00	26/11/2019	35,00	11	385,00
RAVAZZOLO BRUNO SNC	Documento n. 01/383 del 30/09/2019	01/383	30/09/2019	151,75	28/10/2019	151,75	6	910,50
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns.struttura minori VIG019 e VIG20 -Vs.Det.144 del 09/08/2019 Imp.n. 138	119	30/09/2019	2.925,00	17/10/2019	2.925,00	8	23.400,00
TIPOGRAFIA ROVERATO DI BETTELLA GIORGIO	Documento n. 141 del 30/09/2019	141	30/09/2019	40,98	02/10/2019	40,98	1	40,98
PUBLIKA SRL	Det. n. 1 del 01/01/2019, Imp. n. 137784/2019	1577/PA	30/09/2019	180,00	17/10/2019	180,00	16	2.880,00
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 1888-2019 del 30/09/2019	1888-2019	30/09/2019	442,50	28/10/2019	442,50	6	2.655,00
MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO	Documento n. 213/2019 del 30/09/2019	213/2019	30/09/2019	130,00	19/11/2019	130,00	4	520,00
BIBLIO S.R.L.	VENDITA	230	30/09/2019	988,00	03/12/2019	988,00	42	41.496,00
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 257 del 30/09/2019	257	30/09/2019	2.561,16	22/10/2019	2.561,16	8	20.489,28
CARTOLIBRERIA EDICOLA SEGNALIBRO S.A.S. DI MASIERO	Documento n. 2PA del 30/09/2019	2PA	30/09/2019	380,32	06/11/2019	380,32	35	13.311,20
MESAC S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI	3572	30/09/2019	1.057,90	28/10/2019	1.057,90	5	5.289,50
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	Determina n. 157 del 29/08/19 - CIG Z1F29941F9	48	30/09/2019	870,00	02/10/2019	870,00	1	870,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	LP09_01_10_2019 - impegno di spesa n. 138133/134/135/136/137 - CIG Z3C273BE41	50	30/09/2019	600,00	03/10/2019	600,00	2	1.200,00
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	507P19	30/09/2019	63.605,43	03/10/2019	63.605,43	2	127.210,86
S.I.M.E.T. SRL	VENDITA	508P19	30/09/2019	7.763,01	03/10/2019	7.763,01	2	15.526,02
GIRARDIN SRL	LAVORI DI TAGLIO DELL'ERBA SU CIGLI E FOSSATI DI PERTINENZA COMUNALE	59/PA	30/09/2019	16.965,00	08/10/2019	16.965,00	4	67.860,00
TEMPOSPAZIO SRL	SERVIZI POSTALI RDO 2272172	63FEPA/2019	30/09/2019	580,44	19/11/2019	580,44	4	2.321,76
T.E.S. S.P.A.	VENDITA	724PA	30/09/2019	197,00	08/10/2019	197,00	4	788,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ01704870 del 30/09/2019	PJ01704870	30/09/2019	54,63	08/10/2019	54,63	5	273,15
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-1041 del 30/09/2019	VPA-2019-1041	30/09/2019	3.057,66	03/10/2019	3.057,66	2	6.115,32
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LABORATORIO FORMATIVO "APPROCCIO ALLA DISLESSIA (DSA) IN BIBLIOTECA	53/3/1	02/10/2019	122,00	17/10/2019	122,00	14	1.708,00
SCOZZATO MAURO	Documento n. 9/00 del 02/10/2019	9/00	02/10/2019	53,15	14/11/2019	53,15	0	0,00
STUDIO ARCHITETTI MONTIN	Documento n. FATTPA 15_19 del 02/10/2019	FATTPA 15_19	02/10/2019	4.298,06	22/10/2019	4.298,06	19	81.663,14

ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	137	03/10/2019	4.221,81	28/10/2019	4.221,81	6	25.330,86
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201081882 del 03/10/2019	8201081882	03/10/2019	91,55	28/10/2019	91,55	12	1.098,60
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201081883 del 03/10/2019	8201081883	03/10/2019	91,55	28/10/2019	91,55	12	1.098,60
C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS	Vs. Rif. LP09.01.01.04.19_03- Opere da fabbro eseguite persso gli immobili comunali come	07 PA/2019	04/10/2019	1.751,08	17/10/2019	1.751,08	10	17.510,80
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 10/PA del 05/10/2019	10/PA	05/10/2019	38,36	28/10/2019	38,36	12	460,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003062691648 del 06/10/2019	003062691648	06/10/2019	35,07	22/10/2019	35,07	1	35,07
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003062691649 del 06/10/2019	003062691649	06/10/2019	36,89	22/10/2019	36,89	1	36,89
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003063584158 del 07/10/2019	003063584158	07/10/2019	15,93	22/10/2019	15,93	1	15,93
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019140003496 del 07/10/2019	2019140003496	07/10/2019	2.954,94	06/11/2019	2.954,94	27	79.783,38
NUOVA IDEA DI ZILIO RITA	Documento n. 141 del 08/10/2019	141	08/10/2019	926,96	28/10/2019	926,96	6	5.561,76
PASQUETTO GERMANO	Documento n. 2/PA del 08/10/2019	2/PA	08/10/2019	-841,80	17/10/2019	-841,80	7	-5.892,60
PASQUETTO GERMANO	Documento n. 3/PA del 08/10/2019	3/PA	08/10/2019	690,00	17/10/2019	690,00	7	4.830,00
FRAGOLE DI FACCO ANDREA	Documento n. 11/PA del 10/10/2019	11/PA	10/10/2019	64,62	04/11/2019	64,62	19	1.227,78
ROSSETTO NICOLETTA	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	3/2019	10/10/2019	283,25	28/10/2019	283,25	6	1.699,50
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CIMINO, PIZZATO, TROVATO E	c/ Giorgio Cavinato - vertenza al T.a.r. Veneto n. 111/2008 rg. - determinazione del Respon	15B	11/10/2019	1.817,01	28/10/2019	1.817,01	4	7.268,04
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	198	13/10/2019	202,00	22/10/2019	202,00	8	1.616,00
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	140	14/10/2019	2.816,43	28/10/2019	2.816,43	6	16.898,58
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	142	14/10/2019	1.541,13	28/10/2019	1.541,13	6	9.246,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262989	14/10/2019	75,60	04/11/2019	75,60	14	1.058,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262990	14/10/2019	30,77	04/11/2019	30,77	14	430,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262991	14/10/2019	30,77	04/11/2019	30,77	14	430,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262992	14/10/2019	31,02	04/11/2019	31,02	14	434,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262993	14/10/2019	52,46	04/11/2019	52,46	14	734,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262994	14/10/2019	87,74	04/11/2019	87,74	14	1.228,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262995	14/10/2019	71,80	04/11/2019	71,80	14	1.005,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191262996	14/10/2019	276,25	04/11/2019	276,25	14	3.867,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191267217	14/10/2019	13,69	04/11/2019	13,69	14	191,66
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120004518 del 15/10/2019	2019120004518	15/10/2019	137,66	06/11/2019	137,66	20	2.753,20
ABACO S.P.A.	Documento n. 2019120004519 del 15/10/2019	2019120004519	15/10/2019	164,01	14/11/2019	164,01	28	4.592,28
I.C.S. SRL	VENDITA	VP/93	15/10/2019	126.488,45	28/10/2019	126.488,45	5	632.442,25
ALFA CONSULENZE SRL	Documento n. 312E/2019 del 16/10/2019	312E/2019	16/10/2019	200,00	28/10/2019	200,00	6	1.200,00
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	Servizio di manutenzione aree verdi comunali Agosto Dicembre 2019	38/19	18/10/2019	23.516,00	28/10/2019	23.516,00	6	141.096,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	245	20/10/2019	202,00	22/10/2019	202,00	1	202,00
CARTOLIMENA SRL	CEDOLE LIBRARIE	000015	21/10/2019	1.740,18	14/11/2019	1.740,18	24	41.764,32
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N06825 del 21/10/2019	N06825	21/10/2019	2.975,00	04/11/2019	2.975,00	5	14.875,00
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE	Documento n. 127/A del 22/10/2019	127/A	22/10/2019	6.712,00	28/10/2019	6.712,00	4	26.848,00
SBRIZZAI EZIO & C. S.N.C. DI SBRIZZAI MA	Documento n. 2/02 del 22/10/2019	2/02	22/10/2019	50,05	04/11/2019	50,05	4	200,20
STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI	COMUNE DI VIGODARZERE // BUSITALIA VENETO S.p.a. - Ricorso per nullità convenz	483/EL	22/10/2019	3.806,40	19/11/2019	3.806,40	4	15.225,60
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 1996-2019 del 24/10/2019	1996-2019	24/10/2019	382,50	28/10/2019	382,50	3	1.147,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	08012/4	28/10/2019	900,85	26/11/2019	900,85	27	24.322,95
KAIROS SRL	Documento n. 2/169 del 28/10/2019	2/169	28/10/2019	120,00	04/11/2019	120,00	5	600,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 127/FE del 29/10/2019	127/FE	29/10/2019	975,80	06/11/2019	975,80	1	975,80
GROSSELLE SRLS	Documento n. 14/2019 del 30/10/2019	14/2019	30/10/2019	39.810,00	19/11/2019	39.810,00	15	597.150,00
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	156	30/10/2019	3.654,65	14/11/2019	3.654,65	9	32.891,85
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Documento n. 617/19 del 30/10/2019	617/19	30/10/2019	1.052,00	14/11/2019	1.052,00	9	9.468,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE	08383/4	31/10/2019	980,46	26/11/2019	980,46	7	6.863,22
SILVANA EDITORIALE SPA	Vendita	10054/P	31/10/2019	144,00	07/11/2019	144,00	2	288,00
LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 1213/A del 31/10/2019	1213/A	31/10/2019	4.246,00	19/11/2019	4.246,00	4	16.984,00
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns. struttura minori VIG019 e VIG20-Vs.Det. n. 144 del 09/08/2019 Imp.n.	131	31/10/2019	3.022,50	09/12/2019	3.022,50	20	60.450,00
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 2108-2019 del 31/10/2019	2108-2019	31/10/2019	360,00	14/11/2019	360,00	9	3.240,00
MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO	Documento n. 231/2019 del 31/10/2019	231/2019	31/10/2019	110,00	09/12/2019	110,00	5	550,00
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 286 del 31/10/2019	286	31/10/2019	4.097,81	14/11/2019	4.097,81	2	8.195,62
F.LLI CONTE SNC	Documento n. 327/60 del 31/10/2019	327/60	31/10/2019	2.100,00	26/11/2019	2.100,00	7	14.700,00
MESAC S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3689	31/10/2019	4.514,01	26/11/2019	4.514,01	1	4.514,01
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 487 del 31/10/2019	487	31/10/2019	2.080,84	14/11/2019	2.080,84	2	4.161,68
POP OUT CULTURA ARTE E TURISMO SRLS	Documento n. FPA 9/19 del 31/10/2019	FPA 9/19	31/10/2019	150,00	07/11/2019	150,00	2	300,00

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ01826283 del 31/10/2019	PJ01826283	31/10/2019	50,53	14/11/2019	50,53	7	353,71
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-1350 del 31/10/2019	VPA-2019-1350	31/10/2019	3.057,66	03/12/2019	3.057,66	28	85.614,48
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	306	03/11/2019	392,00	14/11/2019	392,00	10	3.920,00
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio Progettazione e Organizzazione di Eventi in un Ente Locale territoriale ten	2019-793	04/11/2019	722,00	14/11/2019	722,00	8	5.776,00
TEMPOSPAZIO SRL	RDO 2272172	76FE/PA2019	04/11/2019	1.084,72	26/11/2019	1.084,72	11	11.931,92
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201086964 del 05/11/2019	8201086964	05/11/2019	91,55	28/11/2019	91,55	9	823,95
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Documento n. 8201086965 del 05/11/2019	8201086965	05/11/2019	91,55	28/11/2019	91,55	9	823,95
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 4_19 del 05/11/2019	FATTPA 4_19	05/11/2019	1.700,00	14/11/2019	1.700,00	8	13.600,00
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	SERVIZIO OBITORIALE - LUGLIO 2019	EP1530	06/11/2019	542,00	09/12/2019	542,00	3	1.626,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069811386 del 07/11/2019	003069811386	07/11/2019	31,91	26/11/2019	31,91	7	223,37
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069811387 del 07/11/2019	003069811387	07/11/2019	61,49	26/11/2019	61,49	7	430,43
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069811388 del 07/11/2019	003069811388	07/11/2019	40,28	26/11/2019	40,28	7	281,96
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003070867492 del 08/11/2019	003070867492	08/11/2019	14,19	19/11/2019	14,19	4	56,76
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905007985	08/11/2019	761,75	19/11/2019	761,75	5	3.808,75
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905007986	08/11/2019	3.360,27	19/11/2019	3.360,27	5	16.801,35
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905007987	08/11/2019	885,71	19/11/2019	885,71	5	4.428,55
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905007988	08/11/2019	901,15	19/11/2019	901,15	5	4.505,75
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905007989	08/11/2019	770,09	19/11/2019	770,09	5	3.850,45
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008088	08/11/2019	83,26	26/11/2019	83,26	11	915,86
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008089	08/11/2019	96,82	26/11/2019	96,82	11	1.065,02
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008090	08/11/2019	25,61	26/11/2019	25,61	11	281,71
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008091	08/11/2019	83,26	26/11/2019	83,26	11	915,86
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008092	08/11/2019	30,39	26/11/2019	30,39	11	334,29
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008093	08/11/2019	31,98	26/11/2019	31,98	11	351,78
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008094	08/11/2019	30,39	26/11/2019	30,39	11	334,29
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008095	08/11/2019	83,26	26/11/2019	83,26	11	915,86
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008096	08/11/2019	229,18	26/11/2019	229,18	11	2.520,98
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008097	08/11/2019	25,48	26/11/2019	25,48	11	280,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008098	08/11/2019	14,48	26/11/2019	14,48	11	159,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008099	08/11/2019	513,67	26/11/2019	513,67	11	5.650,37
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008100	08/11/2019	128,51	26/11/2019	128,51	11	1.413,61
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008101	08/11/2019	654,48	26/11/2019	654,48	11	7.199,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008102	08/11/2019	158,87	26/11/2019	158,87	11	1.747,57
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008103	08/11/2019	25,48	26/11/2019	25,48	11	280,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008104	08/11/2019	14,48	26/11/2019	14,48	11	159,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008105	08/11/2019	28,28	26/11/2019	28,28	11	311,08
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008106	08/11/2019	165,80	26/11/2019	165,80	11	1.823,80
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008107	08/11/2019	143,13	26/11/2019	143,13	11	1.574,43
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008108	08/11/2019	521,67	26/11/2019	521,67	11	5.738,37
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008109	08/11/2019	25,48	26/11/2019	25,48	11	280,28
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008110	08/11/2019	45,05	26/11/2019	45,05	11	495,55
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008111	08/11/2019	70,15	26/11/2019	70,15	11	771,65
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	B/Bollettazione	01500201905008112	08/11/2019	165,80	26/11/2019	165,80	11	1.823,80
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	168	08/11/2019	6.117,91	03/12/2019	6.117,91	7	42.825,37
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003071882854 del 09/11/2019	003071882854	09/11/2019	19,53	19/11/2019	19,53	4	78,12
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003073233337 del 10/11/2019	003073233337	10/11/2019	20,83	19/11/2019	20,83	4	83,32
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003073467031 del 11/11/2019	003073467031	11/11/2019	20,38	19/11/2019	20,38	1	20,38
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003073467920 del 11/11/2019	003073467920	11/11/2019	20,58	19/11/2019	20,58	1	20,58
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003073468640 del 11/11/2019	003073468640	11/11/2019	21,51	19/11/2019	21,51	1	21,51
T.E.S. S.P.A.	VENDITA	854PA	12/11/2019	550,00	03/12/2019	550,00	1	550,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301175	13/11/2019	169,29	19/11/2019	169,29	4	677,16
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301176	13/11/2019	172,08	19/11/2019	172,08	4	688,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301177	13/11/2019	213,15	19/11/2019	213,15	4	852,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301178	13/11/2019	733,98	19/11/2019	733,98	4	2.935,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301179	13/11/2019	31,80	19/11/2019	31,80	4	127,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301180	13/11/2019	468,92	19/11/2019	468,92	4	1.875,68

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301181	13/11/2019	175,98	19/11/2019	175,98	4	703,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191301182	13/11/2019	211,10	19/11/2019	211,10	4	844,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	191310272	13/11/2019	15,66	19/11/2019	15,66	4	62,64
INTESA SANPAOLO SPA	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	016X20191V600156	15/11/2019	1.000,00	18/12/2019	1.000,00	20	20.000,00
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE	Documento n. 146/A del 15/11/2019	146/A	15/11/2019	882,00	09/12/2019	882,00	19	16.758,00
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	83FPA	15/11/2019	835,80	03/12/2019	835,80	7	5.850,60
I.C.S. SRL	VENDITA	VP/109	15/11/2019	18.883,13	26/11/2019	18.883,13	7	132.181,91
MEDIACONSULT S.R.L.	Partecipazione seminario: Gli adempimenti post-aggiudicazione: le verifiche dei requisiti e la	1077	18/11/2019	352,00	26/11/2019	352,00	7	2.464,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	VENDITA	331	18/11/2019	272,00	26/11/2019	272,00	8	2.176,00
CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	Accoglienza c/o ns,struttura minori VIG019 e VIG20-Vs.Det.n.144 del 09/08/2019 Imp.n.13	138	19/11/2019	292,50	09/12/2019	292,50	3	877,50
MY PEST CONTROL SRL	Documento n. 2201-2019 del 19/11/2019	2201-2019	19/11/2019	360,00	03/12/2019	360,00	7	2.520,00
COOPERATIVA IDEE VERDI	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	191	20/11/2019	850,00	26/11/2019	850,00	1	850,00
GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Documento n. 77/2019 del 20/11/2019	77/2019	20/11/2019	166.363,40	26/11/2019	166.363,40	6	998.180,40
MYO SPA	CLI 00601755	2040/190028834	22/11/2019	374,00	28/11/2019	374,00	0	0,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Documento n. 3J0001613 del 22/11/2019	3J0001613	22/11/2019	19,47	09/12/2019	19,47	5	97,35
CENTROSEDIA SRL	CAPITOLO DI SPESA N 01021 03 670	4821	22/11/2019	414,60	09/12/2019	414,60	0	0,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	rif.LP09_01_10_2019_02 - impegno di spesa n. 138311 - CIG ZC527F9974	57	22/11/2019	450,00	03/12/2019	450,00	7	3.150,00
GIRARDIN SRL	Lavori di tombinature e pozzetti	68/PA	26/11/2019	9.000,00	09/12/2019	9.000,00	7	63.000,00
GIRARDIN SRL	lavori di taglio erba su cigli e fossati di pertinenza comunale	69/PA	26/11/2019	4.835,00	09/12/2019	4.835,00	7	33.845,00
MADREA SRL	Prenotazione: P813 del 21/12/2019	425/2019/M	27/11/2019	540,00	03/12/2019	540,00	5	2.700,00
MADREA SRL	Prenotazione: P1089 del 21/12/2019	426/2019/M	27/11/2019	270,00	03/12/2019	270,00	5	1.350,00
COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC	LP09.01.01.01.2019_07 - impegno di spesa n. 138735- CIG Z922AA7AC3	59	27/11/2019	2.070,00	09/12/2019	2.070,00	6	12.420,00
ZORZI IMPIANTI SRL	VENDITA	188	29/11/2019	997,26	16/12/2019	997,26	6	5.983,56
LUNARDI TIZIANO SRL	Documento n. 2019 52/P del 29/11/2019	2019 52/P	29/11/2019	3.890,00	09/12/2019	3.890,00	4	15.560,00
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	SERVIZIO OBITORIALE	EP1626	29/11/2019	542,00	09/12/2019	542,00	3	1.626,00
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	STORNO TOTALE EP/2019/1530: SERVIZIO OBITORIALE - LUGLIO 2019	ES116	29/11/2019	-542,00	09/12/2019	-542,00	3	-1.626,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005962551	30/11/2019	36,00	09/12/2019	36,00	3	108,00
CAVINATO GIORGIO MODESTO	Documento n. 320 del 30/11/2019	320	30/11/2019	3.624,98	09/12/2019	3.624,98	5	18.124,90
TEMPOSPAZIO SRL	RDO 2272172	86F/PA2019	30/11/2019	971,71	16/12/2019	971,71	3	2.915,13
DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP	P65/68	30/11/2019	1.257,74	09/12/2019	1.257,74	6	7.546,44
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ01947178 del 30/11/2019	PJ01947178	30/11/2019	51,76	09/12/2019	51,76	5	258,80
SOCIALWORK COOP SOCIALE ONLUS	Documento n. VPA-2019-1390 del 30/11/2019	VPA-2019-1390	30/11/2019	3.057,66	09/12/2019	3.057,66	6	18.345,96
BELLETTI SRL	Documento n. 183/3 del 02/12/2019	183/3	02/12/2019	1.391,66	11/12/2019	1.391,66	1	1.391,66
PUBLIKA SERVIZI SRL	Documento n. 1289/10 del 03/12/2019	1289/10	03/12/2019	100,00	11/12/2019	100,00	7	700,00
TEATRO BRESCI	Documento n. 52 del 03/12/2019	52	03/12/2019	1.265,00	09/12/2019	1.265,00	5	6.325,00
EDIL MAZZETTO SRL	Documento n. FATTPA 5_19 del 03/12/2019	FATTPA 5_19	03/12/2019	11.319,88	09/12/2019	11.319,88	5	56.599,40
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003076703208 del 04/12/2019	003076703208	04/12/2019	33,14	16/12/2019	33,14	4	132,56
IL PAPIRO SNC	Contributo Ambientale Conai assolto.	2/PA	04/12/2019	598,88	09/12/2019	598,88	4	2.395,52
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003077394289 del 05/12/2019	003077394289	05/12/2019	20,86	16/12/2019	20,86	4	83,44
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE	Documento n. 156/A del 05/12/2019	156/A	05/12/2019	1.432,00	09/12/2019	1.432,00	0	0,00
A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.	Documento n. 568 del 05/12/2019	568	05/12/2019	2.650,00	12/12/2019	2.650,00	1	2.650,00
GIOVANNI LANDO	Completamento opere e installazione ascensore presso scuola elementare di Tavo - LP 03/2	FATTPA 2_19	05/12/2019	6.597,76	16/12/2019	6.597,76	6	39.586,56
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegno di Spesa n° 138738 - Vs. rif. LP09.01.02.03.01.2019_06	10/PA	06/12/2019	30.000,00	16/12/2019	30.000,00	5	150.000,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 143/FE del 06/12/2019	143/FE	06/12/2019	390,32	09/12/2019	390,32	0	0,00
RAMPAZZO MIRKO	Documento n. 26 del 06/12/2019	26	06/12/2019	320,25	16/12/2019	320,25	4	1.281,00
PRINT IDEAS S.R.L.	Documento n. 491 del 06/12/2019	491	06/12/2019	300,00	16/12/2019	300,00	4	1.200,00
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegno di spesa n° 138641 - Vs. rif. LP09.01.02.02.03.01.2019_03	9/PA	06/12/2019	1.789,20	12/12/2019	1.789,20	2	3.578,40
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegno di spesa n° 138117/ n° 138118/ n° 138119 - Vs. rif. LP09.01.02.03.01.19.01	11/PA	10/12/2019	6.770,01	16/12/2019	6.770,01	4	27.080,04
FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C.	VENDITA	89FPA	10/12/2019	852,50	16/12/2019	852,50	4	3.410,00
LUMINARIE E SVETLA' SRL	Documento n. FATTPA 27_19 del 10/12/2019	FATTPA 27_19	10/12/2019	10.620,00	12/12/2019	10.620,00	1	10.620,00
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003082652996 del 11/12/2019	003082652996	11/12/2019	72,68	16/12/2019	72,68	3	218,04
NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE	Impegni di spesa n° 135689, n° 135690, n° 135691	12/PA	11/12/2019	6.725,00	16/12/2019	6.725,00	3	20.175,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE	Documento n. 144/FE del 11/12/2019	144/FE	11/12/2019	4.057,00	16/12/2019	4.057,00	3	12.171,00
FIORERIA VITALI ROBERTO	CORONE ALLORO	56	11/12/2019	90,91	16/12/2019	90,91	3	272,73
GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Documento n. 79/2019 del 11/12/2019	79/2019	11/12/2019	67.843,64	12/12/2019	67.843,64	0	0,00
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	Fornitura e posa in opera di un filare di Quercus Ilex (Leccio)lungo Via G. Donazzan(Tavo	55/19	12/12/2019	7.904,00	16/12/2019	7.904,00	3	23.712,00

HARD SERVICE SRL	VENDITA	FT0090.19/B	12/12/2019	755,00	16/12/2019	755,00	3	2.265,00
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	Servizio di manutenzione del verde per il periodo Agosto - Dicembre 2019 nel Comune di Vi	58/19	13/12/2019	15.169,00	16/12/2019	15.169,00	3	45.507,00

2.327.489,90

24.461.004,78

INDICE DEI PAGAMENTI ANNUALE **10,51**