

NOME	FORN_FT	ANNO_FT	CRON_FT	CODPR_OC_FT	DESCRIZIONE	NUMERO_DOCUMENTO	DATA_DOCUMENTO	DATA_PROTOCOLO	DATA_REGISTRAZIONE_CONTAB	DATA_SCADENZA_FATTURA	DATA_MANDATO	DATA_PAGAMENTO	TIPO_DOCUMENTO	STATO	IMPORTO_FATTURA	IMPORTO_PAGATO_DENOMINATORE	TEMPO_PAGAMENTO_DA_PROTOCOLLO	TEMPO_PAGAMENTO_DA_SCADENZA_FATTURA	TERMINE_PAGAMENTO	SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_PROTOCOLLO	NUMERATORE_SCOST_DA_PROT	SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB	NUMERATORE_SCOST_DA_REG_CONTAB	SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_SCADENZA_FATTURA	NUMERATORE_SCOST_DA_SCADFATTURA	NOTE
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2018	3532	0200	Integrazione servizi manutentivi. Anno 2018 - Prestazioni varie di facchinaggio	179	05/12/2018	07/12/2018	18/12/2018 09:23:06	04/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	6.280,56	5.148,00	38	10	30	8	41.184,00	-3	-15.444,00	10	51.480,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2018	3534	0200	Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo acconto Novembre 2018 DETERMINA Nr. 1071 del 07.11.2018	184	07/12/2018	10/12/2018	18/12/2018 09:24:27	04/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	22.584,84	18.512,16	35	10	30	5	92.560,80	-3	-55.536,48	10	185.121,60	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2018	3553	0200	Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Periodo: Novembre 2018 CONTRATTO Nr. 4593 del 30.08.2016 - DETERMINA Nr. 448 del 10.06.2016	175	04/12/2018	06/12/2018	18/12/2018 11:07:17	03/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	6.862,29	5.624,83	39	11	30	9	50.623,47	-3	-16.874,49	11	61.873,13	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	123	0200	Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo Gennaio - Maggio 2018 - Saldo Novembre 2018. DETERMINA Nr. 1071 del 07.11.2018 CIG 7293012FE0	4	08/01/2019	09/01/2019	11/01/2019 12:23:11	07/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	4.138,52	3.392,23	26	-3	30	-4	-13.568,92	-6	-20.353,38	-3	-10.176,69	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	124	0200	Integrazione servizi manutentivi e di facchinaggio. Anno 2018 DETERMINA Nr. 650 del 06.07.2018 CIG ZDB2436874	5	08/01/2019	09/01/2019	11/01/2019 12:23:22	07/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	2.543,59	2.084,91	26	-3	30	-4	-8.339,64	-6	-12.509,46	-3	-6.254,73	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	125	0200	Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale - Periodo: dicembre 2018 CONTRATTO Nr. 4593 del 30.08.2016 - DETERMINA Nr. 448 del 10.06.2016 CIG: 657847594C	7	08/01/2019	09/01/2019	11/01/2019 12:23:34	07/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6.862,29	5.624,83	27	-2	30	-3	-16.874,49	-5	-28.124,15	-2	-11.249,66	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	126	0200	Integrazione servizi manutentivi. Anno 2018 - Prestazioni varie di facchinaggio. DETERMINA Nr. 1057 del 31.10.2018 CIG: Z1625872FF	6	08/01/2019	09/01/2019	11/01/2019 12:23:45	07/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	1.678,83	1.376,09	26	-3	30	-4	-5.504,36	-6	-8.256,54	-3	-4.128,27	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	127	0200	Intervento su area comunale in via Ponte della Fabbrica. CONTRATTO Stipula TD MEPA nr. 709136 del 10.12.2018 - DETERMINA Nr. 1204 del 30.11.2018 CIG: ZA126066A8	11	08/01/2019	09/01/2019	11/01/2019 12:23:55	07/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	2.927,76	2.399,80	26	-3	30	-4	-9.599,20	-6	-14.398,80	-3	-7.199,40	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	129	0200	Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo Gennaio - Maggio 2018 - Acconto Dicembre 2018 DETERMINA Nr. 1071 del 07.11.2018 CIG: 7293012FE0	18	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019 12:24:13	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	20.029,12	16.417,31	26	-3	30	-4	-65.669,24	-5	-82.086,55	-3	-49.251,93	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	269	0200	Integrazione servizi manutentivi. Anno 2018 - Prestazioni varie di facchinaggio. DETERMINA Nr. 1057 del 31.10.2018 CIG: Z1625872FF	23	17/01/2019	17/01/2019	22/01/2019 13:16:55	15/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	2.040,61	1.672,63	26	-3	30	-4	-6.690,52	-9	-15.053,67	-3	-5.017,89	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	271	0200	Sistemazione glicini e strutture - Lavori di sistemazione - Glicini - Isola Pedonale. CONTRATTO Stipula TD MEPA nr. 671815 del 22.11.2018 - DETERMINA Nr. 1123 del 19.11.2018 CIG: Z0925BF681	24	18/01/2019	21/01/2019	22/01/2019 13:17:13	15/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	4.636,00	3.800,00	57	32	30	27	102.600,00	26	98.800,00	32	121.600,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	417	0200	Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo Gennaio - Maggio 2018 - SALDO DICEMBRE 2018. DETERMINA Nr. 1071 del 07.11.2018 CIG:7293012FE0	28	31/01/2019	01/02/2019	13/02/2019 13:28:51	01/03/2019	27/02/2019	27/02/2019	F	S	4.823,45	3.953,65	26	-2	30	-4	-15.814,60	-16	-63.258,40	-2	-7.907,30	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	450	0200	Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Periodo: gennaio 2019.	33	04/02/2019	05/02/2019	19/02/2019 12:42:37	06/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	6.862,29	5.624,83	36	7	30	6	33.748,98	-8	-44.998,64	7	39.373,81	STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE	7	2019	456	0200	Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo Gennaio - Maggio 2018 - SALDO GENNAIO 2019.	36	06/02/2019	07/02/2019	19/02/2019 12:43:25	08/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	26.537,01	21.751,65	25	-4	30	-5	-108.758,25	-17	-369.778,05	-4	-87.006,60	STATO FATTURA: CHIUSA
A. MANZONI & C. S.P.A.	47	2018	3496	0800	PUBBLICITA' Fiegil Mattino Padova Masthead	20172018P	30/11/2018	07/12/2018	14/12/2018 09:56:14	29/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	793,00	650,00	48	-5	30	18	11.700,00	11	7.150,00	-5	-3.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
A. MANZONI & C. S.P.A.	47	2019	103	0800	Fiegil Mattino Padova Masthead	20172018P	27/12/2018	31/12/2018	10/01/2019 13:45:17	25/02/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	2.501,00	2.050,00	24	-32	30	-6	-12.300,00	-16	-32.800,00	-32	-65.600,00	STATO FATTURA: CHIUSA
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	52	2018	3639	1500	PARTECIPAZIONE 38. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "I Servizi Demografici motore di innovazione e pilastro della cittadinanza digitale per uno Stato al servizio dei cittadini	2674E	24/12/2018	27/12/2018	31/12/2018 10:36:24	24/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	480,00	480,00	26	-2	30	-4	-1.920,00	-8	-3.840,00	-2	-960,00	STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.P.A.V. - SEDE CENTRALE PD	57	2018	3544	0200	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 11 a mese 11 2018	524/203	13/12/2018	13/12/2018	18/12/2018 09:26:06	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	537,58	440,64	32	3	30	2	881,28	-3	-1.321,92	3	1.321,92	STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.P.A.V. - SEDE CENTRALE PD	57	2018	3556	0200	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 11 a mese 11 2018	520/203	13/12/2018	13/12/2018	18/12/2018 11:07:48	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	322,54	264,38	32	3	30	2	528,76	-3	-793,14	3	793,14	STATO FATTURA: CHIUSA
A.S.E.A.T. - ASSOCIAZIONE SPORT EQUESTRI ABANO T.	75	2019	411	0900	Corrispettivo gestione Centro Ippico I° semestre 2019	FATTPA_1	31/01/2019	05/02/2019	13/02/2019 11:30:41	31/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	20.999,99	20.999,99	20	25	30	-10	-209.999,90	-18	-377.999,82	25	524.999,75	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3530	0200	AMBIENTE	721800043	20/11/2018	07/12/2018	18/12/2018 09:22:22	20/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	4.286,85	3.513,81	38	25	30	8	28.110,48	-3	-10.541,43	25	87.845,25	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3594	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711801385	19/12/2018	24/12/2018	24/12/2018 09:58:38	01/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	6,15	5,59	25	-14	30	-5	-27,95	-5	-27,95	-14	-78,26	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3595	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711801357	18/12/2018	24/12/2018	24/12/2018 09:58:52	01/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	90,72	82,47	25	-14	30	-5	-412,35	-5	-412,35	-14	-1.154,58	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3596	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711801357	18/12/2018	24/12/2018	24/12/2018 09:59:01	01/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	3,12	2,84	25	-14	30	-5	-14,20	-5	-14,20	-14	-39,76	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3597	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711801385	19/12/2018	24/12/2018	24/12/2018 09:59:13	01/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	105,57	95,97	25	-14	30	-5	-479,85	-5	-479,85	-14	-1.343,58	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3606	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711801357	18/12/2018	24/12/2018	27/12/2018 10:25:04	01/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	12,05	10,95	25	-14	30	-5	-54,75	-8	-87,60	-14	-153,30	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3609	0200	ALTRI SERVIZI	721800045	05/12/2018	12/12/2018	28/12/2018 09:29:09	31/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	2.440,00	2.000,00	33	-17	30	3	6.000,00	-13	-26.000,00	-17	-34.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3610	0200	AMBIENTE	721800045	12/12/2018	17/12/2018	28/12/2018 09:29:32	11/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	F	S	368.522,56	335.020,51	35	10	30	5	1.675.102,55	-6	-2.010.123,06	10	3.350.205,10	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3611	0200	AMBIENTE	721800045	12/12/2018	17/12/2018	28/12/2018 09:30:53	31/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	F	S	480.920,13	437.200,12	35	-10	30	5	2.186.000,60	-6	-2.623.200,72	-10	-4.372.001,20	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3612	0200	AMBIENTE	721800045	12/12/2018	17/12/2018	28/12/2018 09:31:14	11/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	F	S	293.789,34	267.081,22	35	10	30	5	1.335.406,10	-6	-1.602.487,32	10	2.670.812,20	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3613	0200	AMBIENTE	721800045	12/12/2018	17/12/2018	28/12/2018 09:31:45	31/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	49.332,24	40.436,26	36	-9	30	6	242.617,56	-5	-202.181,30	-9	-363.926,34	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2018	3614	0200	AMBIENTE	721800045	12/12/2018	17/12/2018	28/12/2018 09:33:28	11/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	F	S	312.082,78	283.711,62	35	10	30	5	1.418.558,10	-6	-1.702.269,72	10	2.837.116,20	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	156	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:30:41	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	13,71	12,46	15	-27	30	-15	-186,90	-15	-186,90	-27	-336,42	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	157	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:30:53	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1,33	1,21	15	-27	30	-15	-18,15	-15	-18,15	-27	-32,67	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	158	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:31:05	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	144,20	131,09	15	-27	30	-15	-1.966,35	-15	-1.966,35	-27	-3.539,43	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	159	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:31:16	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	8,69	7,90	15	-27	30	-15	-118,50	-15	-118,50	-27	-213,30	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	160	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:31:28	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6,68	6,07	15	-27								

ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	169	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:33:23	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	13,34	12,13	15	-27	30	-15	-181,95	-15	-181,95	-27	-327,51	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	170	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:33:35	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6,67	6,06	15	-27	30	-15	-90,90	-15	-90,90	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	171	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:33:46	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	12,00	10,91	15	-27	30	-15	-163,65	-15	-163,65	-27	-294,57	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	172	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:33:58	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	7,68	6,98	15	-27	30	-15	-104,70	-15	-104,70	-27	-188,46	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	173	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:34:09	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1,33	1,21	15	-27	30	-15	-18,15	-15	-18,15	-27	-32,67	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	174	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:34:21	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	8,01	8,01	15	-27	30	-15	-120,15	-15	-120,15	-27	-216,27	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	175	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:34:32	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6,67	6,06	15	-27	30	-15	-90,90	-15	-90,90	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	176	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:34:44	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	227,15	96,41	15	-27	30	-15	-1.446,15	-15	-1.446,15	-27	-2.603,07	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	177	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:34:55	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	35,56	32,33	15	-27	30	-15	-484,95	-15	-484,95	-27	-872,91	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	178	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:35:07	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	18,77	17,06	15	-27	30	-15	-255,90	-15	-255,90	-27	-460,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	179	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:35:19	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	223,95	49,64	15	-27	30	-15	-744,60	-15	-744,60	-27	-1.340,28	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	180	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:35:29	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	7,68	6,98	15	-27	30	-15	-104,70	-15	-104,70	-27	-188,46	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	181	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:35:39	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	2,67	2,43	15	-27	30	-15	-36,45	-15	-36,45	-27	-65,61	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	182	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:35:49	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	57,01	27,94	15	-27	30	-15	-419,10	-15	-419,10	-27	-754,38	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	183	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:35:59	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	42,90	8,22	15	-27	30	-15	-123,30	-15	-123,30	-27	-221,94	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	184	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:36:10	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	293,07	61,86	15	-27	30	-15	-927,90	-15	-927,90	-27	-1.670,22	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	185	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:36:28	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	659,35	599,41	15	-27	30	-15	-8.991,15	-15	-8.991,15	-27	-16.184,07	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	186	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:36:42	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	57,51	52,28	15	-27	30	-15	-784,20	-15	-784,20	-27	-1.411,56	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	187	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:36:54	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	167,75	42,41	15	-27	30	-15	-636,15	-15	-636,15	-27	-1.145,07	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	188	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:37:05	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	10,68	9,71	15	-27	30	-15	-145,65	-15	-145,65	-27	-262,17	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	189	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:37:15	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	15,57	14,15	15	-27	30	-15	-212,25	-15	-212,25	-27	-382,05	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	190	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:37:25	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	126,36	114,87	15	-27	30	-15	-1.723,05	-15	-1.723,05	-27	-3.101,49	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	191	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:37:36	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6,67	6,06	15	-27	30	-15	-90,90	-15	-90,90	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	192	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:37:51	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	122,21	60,95	15	-27	30	-15	-914,25	-15	-914,25	-27	-1.645,65	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	193	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:38:06	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6,67	6,06	15	-27	30	-15	-90,90	-15	-90,90	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	194	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:38:26	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	2,67	2,43	15	-27	30	-15	-36,45	-15	-36,45	-27	-65,61	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	195	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:39:09	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	33,36	30,33	15	-27	30	-15	-454,95	-15	-454,95	-27	-818,91	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	196	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:41:31	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	47,96	12,26	15	-27	30	-15	-183,90	-15	-183,90	-27	-331,02	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	197	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:41:46	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	75,12	40,33	15	-27	30	-15	-604,95	-15	-604,95	-27	-1.088,91	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	198	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:42:00	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	88,91	80,83	15	-27	30	-15	-1.212,45	-15	-1.212,45	-27	-2.182,41	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	199	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:42:16	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	18,77	6,71	15	-27	30	-15	-100,65	-15	-100,65	-27	-181,17	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	200	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:42:33	13/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	468,81	279,05	15	-8	30	-15	-4.185,75	-15	-4.185,75	-8	-2.232,40	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	201	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:42:47	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	14,73	13,39	15	-27	30	-15	-200,85	-15	-200,85	-27	-361,53	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	202	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:43:01	13/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	9,70	8,82	15	-8	30	-15	-132,30	-15	-132,30	-8	-70,56	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	203	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:43:11	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	24,81	22,55	15	-27	30	-15	-338,25	-15	-338,25	-27	-608,85	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	204	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:43:25	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6,67	6,06	15	-27	30	-15	-90,90	-15	-90,90	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	205	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:43:37	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	8,01	7,28	15	-27	30	-15	-109,20	-15	-109,20	-27	-196,56	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	206	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:43:51	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	10,70	9,73	15	-27	30	-15	-145,95	-15	-145,95	-27	-262,71	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	207	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:44:48	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	94,58	85,97	15	-27	30	-15	-1.289,55	-15	-1.289,55	-27	-2.321,19	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	208	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:45:09	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	34,80	31,64	15	-27	30	-15	-474,60	-15	-474,60	-27	-854,28	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	209	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019 10:45:28	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	174,94	159,04	15	-27	30	-15	-2.385,60	-15	-2.385,60	-27	-4.294,08	STATO FATTURA: CHIUSA

ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	242	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:32:39	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	22.25	20,23	14	-27	30	-16	-323,68	-16	-323,68	-27	-546,21	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	243	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:32:50	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	29.82	15,65	14	-27	30	-16	-250,40	-16	-250,40	-27	-422,55	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	244	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:33:00	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	123.46	112,34	14	-27	30	-16	-1.797,44	-16	-1.797,44	-27	-3.033,18	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	245	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:33:12	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	33.85	30,77	14	-27	30	-16	-492,32	-16	-492,32	-27	-830,79	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	246	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:33:23	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6.67	6,06	14	-27	30	-16	-96,96	-16	-96,96	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	247	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:33:34	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	17.74	3,15	14	-27	30	-16	-50,40	-16	-50,40	-27	-85,05	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	248	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:33:44	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1.33	1,21	14	-27	30	-16	-19,36	-16	-19,36	-27	-32,67	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	249	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:33:54	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	333.19	302,90	14	-27	30	-16	-4.846,40	-16	-4.846,40	-27	-8.178,30	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	250	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:34:05	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	6.67	6,06	14	-27	30	-16	-96,96	-16	-96,96	-27	-163,62	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	251	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:34:16	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	10.67	9,70	14	-27	30	-16	-155,20	-16	-155,20	-27	-261,90	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	252	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:34:26	13/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	12.01	10,92	14	-8	30	-16	-174,72	-16	-174,72	-8	-87,36	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	253	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:34:40	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	24.42	22,20	14	-27	30	-16	-355,20	-16	-355,20	-27	-599,40	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	254	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:35:01	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	36.87	22,48	14	-27	30	-16	-359,68	-16	-359,68	-27	-606,96	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	255	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:35:22	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	81.73	8,98	14	-27	30	-16	-143,68	-16	-143,68	-27	-242,46	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	256	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:35:34	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	102.51	34,27	14	-27	30	-16	-548,32	-16	-548,32	-27	-925,29	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	257	0100	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	711900026	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 12:35:43	04/03/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	14.67	13,34	14	-27	30	-16	-213,44	-16	-213,44	-27	-360,18	STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA.	107	2019	311	0200	AMBIENTE	721900000	24/01/2019	29/01/2019	29/01/2019 12:07:21	22/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	259.579,51	235.978,65	10	-14	30	-20	-4.719.573,00	-20	-4.719.573,00	-14	-3.303.701,10	STATO FATTURA: CHIUSA
ADRIASTANDS S.R.L.	121	2018	3630	0800	tendostruttura modulare in alluminio , tipologia a due falde, di mt 8x25 completa di teli di copertura e di teli per la chiusura perimetrale in pvc ignifugo di 2° classe colore bianco/cristal e impianto luci a faretti led. Fissaggio con pic	10	18/12/2018	28/12/2018	28/12/2018 14:10:51	31/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	10.821,00	8.869,67	26	-8	30	-4	-35.478,68	-4	-35.478,68	-8	-70.957,36	STATO FATTURA: CHIUSA
ADRIASTANDS S.R.L.	121	2019	50	0800	Assistenza tecnica durante l'evento "Inaugurazione Museo Villa Bassi Rathgeb" nei giorni 7-8-9 dicembre 2018	11	18/12/2018	31/12/2018	07/01/2019 10:17:23	31/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	915,00	750,00	24	-7	30	-6	-4.500,00	-13	-9.750,00	-7	-5.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
RE.T.I.C.E. SRL	264	2019	317	0200	ALLESTIMENTO COLLEZIONE BASSI-RATHGEB MUSEO CIVICO VILLA BASSI RATHGEB NEL COMUNE DI ABANO TERME	3PA	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019 09:42:07	25/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	88.000,23	77.770,40	24	27	30	-6	-466.622,40	-8	-622.163,20	27	2.099.800,80	STATO FATTURA: CHIUSA
APS HOLDING S.P.A.	388	2019	235	0800	Codice impegno D885/sub1/2018-Det.Dir.885/2018	000024PA2	14/01/2019	15/01/2019	21/01/2019 11:06:20	14/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	F	S	2.649,84	2.172,00	22	-8	30	-8	-17.376,00	-14	-30.408,00	-8	-17.376,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE	436	2019	387	0800	Acconto programma XXX stagione Abano Teatro, quota a carico dell'Ente quale integrazione al prezzo dei titoli d'accesso	000025PA	31/01/2019	04/02/2019	06/02/2019 12:32:20	28/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	13.000,00	11.818,18	21	-3	30	-9	-106.363,62	-11	-129.999,98	-3	-35.454,54	STATO FATTURA: CHIUSA
SARTORI S.R.L. - IMPIANTI SPORTIVI	581	2019	276	0200	manutenzione straordinaria CAMPO DA CALCIO	1E	04/01/2019	14/01/2019	23/01/2019 09:57:28	04/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	F	S	3.233,00	2.650,00	23	33	30	-7	-18.550,00	-16	-42.400,00	33	87.450,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SARTORI S.R.L. - IMPIANTI SPORTIVI	581	2019	277	0200	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO anno 2018 campo da calcio in erba sintetica	2E	08/01/2019	14/01/2019	23/01/2019 09:57:36	08/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	F	S	1.830,00	1.500,00	23	29	30	-7	-10.500,00	-16	-24.000,00	29	43.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SARTORI S.R.L. - IMPIANTI SPORTIVI	581	2019	463	0200	Fattura a saldo lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area est lato lungo del campo.	11E	05/02/2019	06/02/2019	21/02/2019 11:08:40	05/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	F	S	2.928,00	2.400,00	22	23	30	-8	-19.200,00	-23	-55.200,00	23	55.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LOVISON MASSIMO	606	2018	3549	0200	LAVORI DI INTEGGIATURA PRESSO VILLA BASSI RATHGEB	001000032	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018 09:50:31	11/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	3.570,94	2.927,00	32	7	30	2	5.854,00	1	2.927,00	7	20.489,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER CALICANTO	616	2018	3608	0800	INTERVENTO MUSICALE A VILLA BASSI-RATHGEB IN DATA 9/12/2018	05/2018	21/12/2018	24/12/2018	27/12/2018 13:48:38	23/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	880,00	880,00	29	-1	30	-1	-880,00	-4	-3.520,00	-1	-880,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.	720	2019	279	0200	Lavori di allestimento della collezione Bassi-Rathgebpresso Villa Bassi - Rathgeb.CIG 7464843750CUP I42C15000150006Contratto rep.n.4605 del 20.09.2018.II SAL	02PA	15/01/2019	22/01/2019	23/01/2019 09:57:56	15/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	57.562,69	48.396,60	17	-7	30	-13	-629.155,80	-14	-677.552,40	-7	-338.776,20	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO	739	2018	3254	0200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA. LAVORI ESEGUITI CON AUTOBOTTI IDROGET.	14/PA	12/11/2018	13/11/2018	28/11/2018 10:56:12	12/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	F	S	5.552,22	4.551,00	66	37	30	36	163.836,00	21	95.571,00	37	168.387,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO	739	2019	309	0200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA.	00003/19	24/01/2019	28/01/2019	29/01/2019 09:06:52	27/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	3.233,61	2.650,50	21	-9	30	-9	-23.854,50	-10	-26.505,00	-9	-23.854,50	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO	739	2019	318	0200	INTERVENTI ESEGUITI CON AUTOBOTTE IDROGET	00002/19	24/01/2019	28/01/2019	30/01/2019 09:42:16	27/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	420,90	345,00	21	-9	30	-9	-3.105,00	-11	-3.795,00	-9	-3.105,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO	739	2019	627	0200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA.	00040/19	19/02/2019	21/02/2019	08/03/2019 13:47:30	22/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	6.707,68	5.498,10	26	-3	30	-4	-21.992,40	-19	-104.463,90	-3	-16.494,30	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA ZANETTI & SILVESTRIN S.N.C.	744	2019	270	0200	Lavori eseguiti su autocarro leggero Mitsubishi Canter targato BX886PV	6	17/01/2019	18/01/2019	22/01/2019 13:17:04	15/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	1.037,00	850,00	25	-3	30	-5	-4.250,00	-9	-7.650,00	-3	-2.550,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA ZANETTI & SILVESTRIN S.N.C.	744	2019	273	0200	MANUTENZIONE MEZZI U. TECNICO	4	11/01/2019	22/01/2019	22/01/2019 13:17:28	11/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	F	S	461,95	378,63	36	16	30	6	2.271,78	6	2.271,78	16	6.058,08	STATO FATTURA: CHIUSA
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	796	2019	38	1000	SERVIZIO OBITORIALE - GIUGNO 2018	EP1817	13/12/2018	13/12/2018	07/01/2019 09:37:50	11/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	272,00	272,00	74	45	30	44	11.968,00	19	5.168,00	45	12.240,00	STATO FATTURA: CHIUSA
B.A.A.P. SRL	1142	2018	3014	0200	FORNITURA VESTIARIO	00000438	18/10/2018	19/10/2018	02/11/2018 10:25:10	30/11/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	468,94	384,38	87	45	30	57	21.909,66	43	16.528,34	45	17.297,10	STATO FATTURA: CHIUSA
B.A.A.P. SRL	1142	2018	3456	0200	ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	00000488	20/11/2018	21/11/2018	06/12/2018 12:12:34	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	188,80	154,75	54	14	30	24	3.714,00	9	1.392,75	14	2.166,50	STATO FATTURA: CHIUSA
B.A.A.P. SRL	1142	2019	30	0200	GIUBBINO POLY/COT. ALTA VISIB. ARANCIO - TUTA C/CERNIERA A.V.ARANCIO + VARIE	00000570	27/12/2018	28/12/2018	03/01/2019 11:31:11	31/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	2.498,30	2.047,79	27	-7	30	-3	-6.143,37	-9	-18.430,11	-7	-14.334,53	STATO FATTURA: CHIUSA
B.A.A.P. SRL	1142	2019	32	0200	BATTERIA A MOLL - QUADRILATERO STRISCE B/R RIFRANG. - GUANTI PELLE FIORE BOVINO BIANCO + VARIE	00000577	28/12/2018	31/12/2018	03/01/2019 11:31:35	31/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	998,52	818,46	24	-7	30	-6	-4.910,76	-9	-7.366,14	-7	-5.729,22	STATO FATTURA: CHIUSA
B.A.A.P. SRL	1142	2019	34	0200	RAPPORTINO MANUT. N.1/00283054 del 18/07/2018 - RAPPORTINO MANUT. N.1/002																					

CARRARO FRANCO S.R.L.	1862	2019	266	0200	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA- CIG: ZD6253FE7F- IMPEGNO DI SPESA: DETERMINA N.970 DEL 2018	15	19/12/2018	14/01/2019	22/01/2019 13:16:26	31/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.219,76	999,80	25	39	30	-5	-4.999,00	-13	-12.997,40	39	38.992,20	STATO FATTURA: CHIUSA
CARRARO FRANCO S.R.L.	1862	2019	274	0200	FATTURA PER MATERIALE EDILE DESTINATO AL CIMITERO- CIG ZC62200620 DETERMINA N.117 DEL 05/02/2018- IMPEGNO N. D0117/1-2/2018	14	12/12/2018	14/01/2019	23/01/2019 09:57:11	31/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	F	S	105,90	86,80	25	39	30	-5	-434,00	-14	-1.215,20	39	3.385,20	STATO FATTURA: CHIUSA
CARRARO FRANCO S.R.L.	1862	2019	275	0200	FATTURA PER MATERIALE EDILE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZC62200620- DETERMINA N.117 DEL 05/02/2018- IMPEGNO N. D0117/1-2/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972	13	12/12/2018	14/01/2019	23/01/2019 09:57:21	13/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	179,25	146,93	25	-5	30	-5	-734,65	-14	-2.057,02	-5	-734,65	STATO FATTURA: CHIUSA
CARROZZERIA BAROLO	1881	2019	418	0600	FIAT PANDA EV258AC CIG Z272651E11 IMPEGNO SPESA D0029 SUB 1/2019	6/001	30/01/2019	08/02/2019	13/02/2019 13:29:08	28/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	902,80	740,00	31	11	30	1	740,00	-4	-2.960,00	11	8.140,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO COPIE ABANO S.N.C. DI LEORIN A. E POLITO M.	2082	2019	89	0200	SERVIZIO DI COPIA DIGITALE	5E	21/12/2018	31/12/2018	09/01/2019 12:18:29	30/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	267,88	219,57	24	-6	30	-6	-1.317,42	-15	-3.293,55	-6	-1.317,42	STATO FATTURA: CHIUSA
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS	2084	2018	3507	0200	FORNITURA E POSA STRISCIONI STAMPA BANNER PVC 510GR	0E0100254	27/11/2018	30/11/2018	14/12/2018 13:03:58	27/11/2018	21/01/2019	21/01/2019	F	S	4.550,60	3.730,00	52	55	30	22	82.060,00	8	29.840,00	55	205.150,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS	2084	2018	3508	0200	PANNELLI SU FOREX 5MM F TO A1	0E0100255	27/11/2018	30/11/2018	14/12/2018 13:04:08	27/11/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	549,00	450,00	45	48	30	15	6.750,00	1	450,00	48	21.600,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS	2084	2018	3629	0800	FORNITURA BANNER PVC CON BORCHIE 700X250	0E0100306	21/12/2018	28/12/2018	28/12/2018 14:10:43	21/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	317,20	260,00	25	32	30	-5	-1.300,00	-5	-1.300,00	32	8.320,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO DEL GIARDINAGGIO S.R.L.	2090	2019	532	0800	NOLEGGIO COMPOSIZIONI PIANTE PRONTO EFFETTO GIORNI 8-9-10 DICEMBRE 2018 VILLA BASSI, ABANO TERME	1/2019	31/01/2019	28/02/2019	28/02/2019 14:20:48	31/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	F	S	2.100,00	1.721,31	18	46	30	-12	-20.655,72	-12	-20.655,72	46	79.180,26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO MASCHERE E STRUTTURE GESTUALI	2110	2018	3607	0800	Codice Impegno D753/sub1/2018 CIG Z44249B2DD	FATTPA 2	21/12/2018	24/12/2018	27/12/2018 13:48:30	18/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	F	S	4.422,50	3.625,00	28	3	30	-2	-7.250,00	-5	-18.125,00	3	10.875,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	2130	2019	445	0100	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS VERSIONE ON LINEDAL 01/01/2019 AL 31/12/2019DET. N. 1374	3/AE	31/01/2019	18/02/2019	18/02/2019 10:47:37	31/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	225,00	216,35	21	39	30	-9	-1.947,15	-9	-1.947,15	39	8.437,65	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO VENETO PROGETTI DONNA-AUSER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO-O.N.L.U.S.	2139	2019	540	0600	SPORTELLO PERMANENTE QUIDONNA - 2018	NOTA 01	28/02/2019	28/02/2019	01/03/2019 00:00:00	30/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	F	S	3.300,00	3.300,00	20	-10	30	-10	-33.000,00	-11	-36.300,00	-10	-33.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2299	2019	330	0800	Affidamento in concessione del servizio di accoglienza turistica presso l'ufficio IAT di Abano Terme. APRILE - SETTEMBRE 2018	1469/FE	31/10/2018	28/01/2019	30/01/2019 13:47:21	31/12/2018	21/02/2019	21/02/2019	F	S	44.510,04	36.483,64	24	52	30	-6	-218.901,84	-8	-291.869,12	52	1.897.149,28	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2299	2019	331	0800	RISTAMPA FLYER E CARD TERME ART CARD - IMP.D1337/SUB1/2018/2019 - 1 TRANCHE	114/FE	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019 13:47:34	25/03/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	3.050,00	2.500,00	24	-32	30	-6	-15.000,00	-8	-20.000,00	-32	-80.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2299	2019	346	0800	SERVIZIO CUSTODIA E BIGLIETTERIA VILLA BASSI RATHGEB DI ABANO TERME	115/FE	25/01/2019	01/02/2019	01/02/2019 13:05:45	25/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	3.280,00	3.280,00	25	-27	30	-5	-16.400,00	-5	-16.400,00	-27	-88.560,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L.-1958	2534	2019	145	0600	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA'	NOTA 139	31/12/2018	09/01/2019	17/01/2019 00:00:00	08/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	4.190,00	4.190,00	9	-21	30	-21	-87.990,00	-29	-121.510,00	-21	-87.990,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L.-1958	2534	2019	517	0600	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	NOTA 33	15/02/2019	18/02/2019	27/02/2019 00:00:00	20/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	5.475,00	5.475,00	22	-8	30	-8	-43.800,00	-17	-93.075,00	-8	-43.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2018	3640	0500	NIDO PRATI COLORATI - SPESE DI GESTIONE - 01.11.18 / 30.11.18	113/01	24/12/2018	28/12/2018	31/12/2018 10:37:01	23/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	11.058,08	10.531,50	27	1	30	-3	-31.594,50	-6	-63.189,00	1	10.531,50	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2019	136	0500	NIDO PRATI COLORATI - SPESE DI GESTIONE	4/01	10/01/2019	15/01/2019	15/01/2019 12:06:33	08/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	10.965,15	10.443,00	20	-4	30	-10	-104.430,00	-10	-104.430,00	-4	-41.772,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2019	137	0500	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO PRATI COLORATI- PERIODO AGOSTO 18 - LUGLIO 19 - MESE: NOV. 2018	5/01	10/01/2019	15/01/2019	15/01/2019 12:06:45	14/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	5.775,00	5.500,00	21	-9	30	-9	-49.500,00	-9	-49.500,00	-9	-49.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2019	138	0500	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO PRATI COLORATI FINO A DICEMBRE 2018	6/01	10/01/2019	15/01/2019	15/01/2019 12:06:57	14/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	6.034,87	5.747,50	20	-10	30	-10	-57.475,00	-10	-57.475,00	-10	-57.475,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2019	389	0500	NIDO PRATI COLORATI - SPESE DI GESTIONE	48/01	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019 09:32:02	08/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	10.965,15	10.443,00	25	-4	30	-5	-52.215,00	-6	-62.658,00	-4	-41.772,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2019	545	0500	Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati Colorati- periodo agosto 18 - luglio 19 - Mese di GENNAIO 2019	102/01	01/03/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:20:45	29/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	2.979,90	2.838,00	15	-10	30	-15	-42.570,00	-15	-42.570,00	-10	-28.380,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE	2593	2019	610	0500	Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Prati Colorati- Periodo gennaio-aprile 2019	101/01	01/03/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:33:16	29/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	1.328,25	1.265,00	15	-10	30	-15	-18.975,00	-15	-18.975,00	-10	-12.650,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DE.SCO ENGINEERING S.R.L.	2876	2019	1	0100	Fornitura generica	1/19P	21/01/2019	22/01/2019	25/01/2019 12:44:21	29/03/2019	13/02/2019	13/02/2019	F	S	433,10	355,00	22	-44	30	-8	-2.840,00	-11	-3.905,00	-44	-15.620,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.	3010	2019	494	0400	TARGA PLEX STAMPATA PERS.	219	11/02/2019	12/02/2019	21/02/2019 13:56:45	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	109,80	90,00	27	0	30	-3	-270,00	-12	-1.080,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.	3010	2019	496	0400	ACQUISTO OGGETTISTICA PER RICORRENZE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	229	12/02/2019	15/02/2019	21/02/2019 14:39:42	12/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	372,10	305,00	24	-1	30	-6	-1.830,00	-12	-3.660,00	-1	-305,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.	3010	2019	518	0300	KIT PORTA MANETTE-MANETTE-ANFIBI-SOTTOCAMICIA	230	12/02/2019	14/02/2019	27/02/2019 13:56:37	12/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	F	S	3.567,89	2.924,50	34	8	30	4	11.698,00	-9	-26.320,50	8	23.396,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.	3010	2019	615	0400	FASCIA DA SINDACO RICAMO MANO/MACCHINA	298	20/02/2019	25/02/2019	06/03/2019 13:16:04	20/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	F	S	250,10	205,00	18	-5	30	-12	-2.460,00	-21	-4.305,00	-5	-1.025,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EDICOLA FASOLATO MARIA STELLA	3052	2019	110	0800	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA - DICEMBRE 2018	NOTA 22	31/12/2018	02/01/2019	10/01/2019 00:00:00	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	F	S	920,60	920,60	30	0	30	0	0,00	-8	-7.364,80	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EDICOLA FASOLATO MARIA STELLA	3052	2019	393	0800	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA - GENNAIO 2019	NOTA 01	31/01/2019	08/02/2019	08/02/2019 00:00:00	10/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	508,70	508,70	25	-5	30	-5	-2.543,50	-5	-2.543,50	-5	-2.543,50	STATO FATTURA: CHIUSA
EDICOLA FASOLATO MARIA STELLA	3052	2019	637	0800	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2019	NOTA 24	28/02/2019	06/03/2019	11/03/2019 00:00:00	05/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	437,70	437,70	22	-8	30	-8	-3.501,60	-13	-5.690,10	-8	-3.501,60	STATO FATTURA: CHIUSA
EDS S.R.L.	3099	2019	82	2200	UPGRADE SERVER	116/P	28/12/2018	31/12/2018	08/01/2019 13:25:15	30/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	1.171,20	960,00	35	5	30	5	4.800,00	-3	-2.880,00	5	4.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EDS S.R.L.	3099	2019	83	2200	KIT UPGRADE	125/P	28/12/2018	31/12/2018	08/01/2019 13:26:02	30/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	866,20	710,00	35	5	30	5	3.550,00	-3	-2.130,00	5	3.550,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EDS S.R.L.	3099	2019	348	0800	KIT NR. 2 TELECAMERE DA ESTERNO	2 /P	31/01/2019	01/02/2019	01/02/2019 13:06:23	31/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	732,00	600,00	25	26	30	-5	-3.000,00	-5	-3.000,00	26	15.600,00	STATO FATTURA: CHIUSA
E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	3155	2019	283	0200	Importo spostamento impianto BT	000091900	18/01/2019	23/01/2019	23/01/2019 12:45:30	07/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	121,76	99,80	16	1	30	-14	-1.397,20	-14	-1.397,20	1	99,80	STATO FATTURA: CHIUSA
F.LLI COLLESEI S.N.C. DI COLLESEI GIANFRANCO & C.	3274	2019	17	0200	Interventi di straordinaria manutenzione per rifacimento di un tratto di marciapiede su via Colombo	244/2018	21/12/2018	24/12/2018	02/01/2019 10:32:38	21/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	31.195,40	25.570,00	29	1	30	-1	-25.570,00	-10	-255.700,00	1	25.570,00	STATO FATTURA: CHIUSA
F.LLI COLLESEI S.N.C. DI COLLESEI GIANFRANCO & C.	3274	2019	28	0200	nterventi di straordinaria manutenzione delle condotte e dei marciapiedi.	246/2018	27/12/2018	28/12/2018	03/01/2019 11:30:53	25/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	11.529,00	9.450,00	33	5	30	3	28.350,00	-3	-28.350,00	5	47.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
F.LLI COLLESEI S.N.C. DI COLLESEI GIANFRANCO & C.	3274	2019	29	0200	Interventi di straordinaria manutenzione per rifacimento																					

FIORERIA AL MUNICIPIO DI C. ALLEGRO	3541	2019	259	0400	Corona alloro e addobbo monumento	001000032	03/11/2018	21/01/2019	22/01/2019 12:36:30	31/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	F	S	363,00	330,00	23	44	30	-7	-2.310,00	-8	-2.640,00	44	14.520,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	5	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/11/2018 - 30/11/2018 - ZUCCON ELENA - ZCCLNE41M47H612M	1517/PI	30/11/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:29:35	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	334,57	334,57	34	25	30	4	1.338,28	-10	-3.345,70	25	8.364,25	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	6	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/11/2018 - 30/11/2018 - SINIGAGLIA ATTILIA - SNGTTL36T56D889A	1504/PI	30/11/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:29:58	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	1.800,00	1.800,00	34	25	30	4	7.200,00	-10	-18.000,00	25	45.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	7	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/11/2018 - 30/11/2018 - SOTTOCASA PATRIZIO - STTPRZ52S06G224B	1516/PI	30/11/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:30:09	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	363,83	363,83	34	25	30	4	1.455,32	-10	-3.638,30	25	9.095,75	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	8	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/11/2018 - 30/11/2018 - TOLIN FRANCESCO - TLNFNC32R05A001Z	1503/PI	30/11/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:30:25	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	298,06	298,06	34	25	30	4	1.192,24	-10	-2.980,60	25	7.451,50	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	9	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/11/2018 - 30/11/2018 - ZANELLA BRUNA - ZNLBRN32P60L947E	1502/PI	30/11/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:30:37	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	1.085,53	1.085,53	34	25	30	4	4.342,12	-10	-10.855,30	25	27.138,25	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	10	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/02/2018 - 31/10/2018 - ZANELLA BRUNA - ZNLBRN32P60L947E	1514/PI	30/11/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:30:48	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	900,00	900,00	34	25	30	4	3.600,00	-10	-9.000,00	25	22.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	288	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/12/2018 - 31/12/2018	1627/PI	31/12/2018	14/01/2019	23/01/2019 13:10:35	31/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	F	S	1.860,00	1.860,00	24	7	30	-6	-11.160,00	-15	-27.900,00	7	13.020,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	289	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/12/2018 - 31/12/2018	1626/PI	31/12/2018	14/01/2019	23/01/2019 13:10:45	31/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	F	S	638,96	638,96	24	7	30	-6	-3.833,76	-15	-9.584,40	7	4.472,72	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	534	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/01/2019 - 27/01/2019 S.A.	93/PI	31/01/2019	21/02/2019	01/03/2019 09:27:20	28/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	1.620,00	1.620,00	20	13	30	-10	-16.200,00	-18	-29.160,00	13	21.060,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	535	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/01/2019 - 31/01/2019 - Z.B.	92/PI	31/01/2019	21/02/2019	01/03/2019 09:27:28	28/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	1.145,53	1.145,53	20	13	30	-10	-11.455,30	-18	-20.619,54	13	14.891,89	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	3582	2019	536	0600	Retta Soc. PD Non Autosufficienti: 01/01/2019 - 31/01/2019 - Z.E.	109/PI	31/01/2019	21/02/2019	01/03/2019 09:27:35	28/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	139,14	139,14	20	13	30	-10	-1.391,40	-18	-2.504,52	13	1.808,82	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2018	3531	0200	PRESTAZIONI VARIE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADE COMUNALI	13	22/11/2018	07/12/2018	18/12/2018 09:22:31	04/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.783,64	1.462,00	38	10	30	8	11.696,00	-3	-4.386,00	10	14.620,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2019	327	0800	AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO- ASSISTENZA EVENTI APRILE 2018-FEBBRAIO 2019 MEDIANTE MEPA	14/	30/11/2018	24/01/2019	30/01/2019 13:46:50	22/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	1.213,90	995,00	25	-4	30	-5	-4.975,00	-11	-10.945,00	-4	-3.980,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2019	452	0200	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE DI PRONTO INTERVENTO MANUTEN TIVO DELLE STRADE COMUNALI	2	08/01/2019	05/02/2019	19/02/2019 12:42:53	08/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	F	S	4.733,64	3.880,03	24	52	30	-6	-23.280,18	-20	-77.600,60	52	201.761,56	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2019	453	0200	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER MANUTENZIONE FOGNATURA	4	17/01/2019	07/02/2019	19/02/2019 12:43:03	17/01/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	5.000,00	4.098,36	25	46	30	-5	-20.491,80	-17	-69.672,12	46	188.524,56	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2019	454	0200	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO DELLE STRADE COMUNALI	3	11/01/2019	07/02/2019	19/02/2019 12:43:09	11/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	F	S	1.416,36	1.160,95	20	47	30	-10	-11.609,50	-22	-25.540,90	47	54.564,65	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2019	614	0800	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO-ASSISTENZA PER EVENTI	5/01	31/01/2019	05/03/2019	05/03/2019 13:40:01	31/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	F	S	2.680,74	2.197,33	22	55	30	-8	-17.578,64	-8	-17.578,64	55	120.853,15	STATO FATTURA: CHIUSA
FORESTAN STEFANO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE	3622	2019	633	0200	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO DELLE STRADE COMUNALI	5	31/01/2019	28/02/2019	11/03/2019 10:26:36	31/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	9.200,00	7.540,98	19	47	30	-11	-82.950,78	-22	-165.901,56	47	354.426,06	STATO FATTURA: CHIUSA
FORMEL S.R.L. SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	3628	2018	3635	1500	Abbonamento soluzione - 5 - giornate corsi di formazione	2018-947	17/12/2018	20/12/2018	31/12/2018 10:34:41	17/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	1.302,00	1.302,00	33	5	30	3	3.906,00	-8	-10.416,00	5	6.510,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FORMEL S.R.L. SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	3628	2019	381	0100	Abbonamento Annuale AREASERVIZIALAPERSONA.IT ATTIVO dal 07.03.2019 al 07.03.2020	2019/23/ED	23/01/2019	24/01/2019	05/02/2019 13:51:16	22/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	365,04	351,00	25	-4	30	-5	-1.755,00	-17	-5.967,00	-4	-1.404,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FRASSON LODOVICO S.R.L.	3690	2018	3528	0200	Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	32	04/12/2018	06/12/2018	18/12/2018 09:22:02	04/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	10.980,00	9.000,00	39	10	30	9	81.000,00	-3	-27.000,00	10	90.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GEMINI CAR SERVICE SNC DI VEZZU' GRAZIANO & C.	3901	2019	439	0300	Fattura di saldo nA° 2-PA del 11-02-2019 veicolo: "PUNTO 5p.(2012>13<) B/BG/BMPunto 1.2 8V 5p.Pop" targa: "YA698AL" telaio: "ZFA1990000991503"	2/PA	11/02/2019	12/02/2019	15/02/2019 12:35:27	14/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	125,05	102,50	20	-10	30	-10	-1.025,00	-13	-1.332,50	-10	-1.025,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GEMINI CAR SERVICE SNC DI VEZZU' GRAZIANO & C.	3901	2019	440	0300	Fattura di saldo n° 1-PA del 11-02-2019 veicolo: "DUCATO(06>11<)(p.3450mm,TN) D30 2.2MJT Vetr.FRG.4p" targa: "YA502AG" telaio: "ZFA25000001827874"	1/PA	11/02/2019	13/02/2019	15/02/2019 12:35:41	15/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	463,60	380,00	19	-11	30	-11	-4.180,00	-13	-4.940,00	-11	-4.180,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	4089	2018	3615	0100	SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE (1/3)	20385	12/12/2018	13/12/2018	28/12/2018 10:51:01	11/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	364,00	350,00	36	7	30	6	2.100,00	-9	-3.150,00	7	2.450,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	4089	2019	22	0300	TESTO POLIZIA AMMINISTRATIVA	21389	28/12/2018	31/12/2018	02/01/2019 12:52:22	28/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	148,72	143,00	25	-3	30	-5	-715,00	-7	-1.001,00	-3	-429,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	4089	2019	23	0300	CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.	21384	28/12/2018	31/12/2018	02/01/2019 12:52:32	28/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	910,00	875,00	25	-3	30	-5	-4.375,00	-7	-6.125,00	-3	-2.625,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	4089	2019	422	0600	TESTO COSTITUZIONE - n. 600	00820/S	31/01/2019	05/02/2019	14/02/2019 14:04:23	28/02/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	1.060,80	1.020,00	28	5	30	-2	-2.040,00	-11	-11.220,00	5	5.100,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GRUPPO DEL DELICIO"	4162	2019	425	0800	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA TEATRALE PER FAMIGLIE "SABATO DA FAVOLA"	3/00	11/02/2019	12/02/2019	14/02/2019 14:04:45	14/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	2.846,80	2.846,80	21	-9	30	-9	-25.621,20	-11	-31.314,80	-9	-25.621,20	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	4226	2019	5	0100	Fornitura generica	2019E0000	21/01/2019	25/01/2019	25/01/2019 12:45:05	20/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	48,80	48,80	24	-2	30	-6	-292,80	-6	-292,80	-2	-97,60	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	4226	2019	6	0100	Fornitura generica	2019E0000	21/01/2019	25/01/2019	25/01/2019 12:45:18	20/02/2019	12/03/2019	20/02/2019	F	S	883,64	883,64	26	0	30	-4	-3.534,56	-4	-3.534,56	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IL PARALLELO MULTIVISIONI	4379	2018	3511	0800	Organizzazione, realizzazione e installazione multivisiva in occasione inaugurazione Museo Abano terme Villa Bassi	000003-203	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018 13:04:32	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	17.000,00	13.934,42	32	3	30	2	27.868,84	1	13.934,42	3	41.803,26	STATO FATTURA: CHIUSA
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	4383	2019	511	0100	ABBONAMENTO 2019	141000026	20/02/2019	22/02/2019	26/02/2019 10:20:41	30/04/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	956,80	920,00	19	-48	30	-11	-10.120,00	-15	-13.800,00	-48	-44.160,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	4383	2019	513	0100	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	141000038	22/02/2019	25/02/2019	27/02/2019 10:15:21	30/04/2019	15/03/2019	15/03/2019	F	S	208,00	200,00	18	-46	30	-12	-2.400,00	-14	-2.800,00	-46	-9.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MURAROFABIO	4460	2019	324	0200	Lavori di realizzazione ampliamento Parcheggio Pacinotti - aggiornamento Progettazione Definitiva e stesura Variante Urbanistica - Impegno di spesa e affidamento incarico.	8	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019 12:17:47	29/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	1.268,80	1.268,80	42	-18	30	12	15.225,60	10	12.688,00	-18	-22.838,40	STATO FATTURA: CHIUSA
INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.	4468	2019	459	0200	MONITORAGGIO E VALITAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	1/8	31/01/2019	08/02/2019	19/02/2019 14:06:43	28/02/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	1.134,60	930,00	25	5	30	-5	-4.650,00	-16	-14.880,00	5	4.650,00	STATO FATTURA: CHIUSA
INTERAZIONE S.R.L.	4479	2019	132	1500	DET.1052 DEL 31/10/18	216/03	20/12/2018	31/12/2018	15/01/2019 08:58:00	18/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	90,00	90,00	25	7	30	-5	-450,00	-20	-1.800,00	7	630,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A.	4528	2019	280	0600	D1119 sub 1/2018	275/C	31/12/2018	11/01/2019	23/01/2019 12:43:14	31/12/2018	07/02/2019	07/02/2019														

MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO F. & C.	4627	2019	267	0200	SALE DA NEVE/ CLORURO DI SODIO SACCO DA KG 25	96 D	30/11/2018	15/01/2019	22/01/2019 13:16:32	14/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	F	S	6.096,16	4.996,85	29	-1	30	-1	-4.996,85	-8	-39.974,80	-1	-4.996,85	STATO FATTURA: CHIUSA
LA SEMAFORICA-SAS-DI GREGGIO P.& C.	4686	2019	520	0200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCORCIO TRA VIA GUAZZI E VIA SANTA MARIA D0934/2018 DETERMINA N. 934 DEL 02/10/18 ACQUISTI IN RETE N. 4514007 FORNITURA E POSA IN OPERA: N. 1 REGOLATORE SEMAFORICO N. 2 RAD	1900062/8	15/02/2019	19/02/2019	27/02/2019 13:56:58	15/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	20.000,00	16.393,44	20	-4	30	-10	-163.934,40	-18	-295.081,92	-4	-65.573,76	STATO FATTURA: CHIUSA
LA TIPOGRAFICA S.N.C.	4691	2019	95	0100	Fornitura buste "notifica attr" formato 11x23 verdi stampate a 1/0 colori	8/PA	31/12/2018	02/01/2019	10/01/2019 10:17:42	01/02/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	219,60	180,00	16	-14	30	-14	-2.520,00	-22	-3.960,00	-14	-2.520,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LA TIPOGRAFICA S.N.C.	4691	2019	465	0400	Fornitura e stampa di 1 pannello in forex da 3 mm. formato 100x45 cm. "Assegno Alleghè"	10	08/02/2019	11/02/2019	21/02/2019 13:46:33	08/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	54,90	45,00	28	3	30	-2	-90,00	-12	-540,00	3	135,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LIBRERIA PROGETTO - S.N.C.	4846	2019	514	0400	RINNOVO 2019 QUOTIDIANI	24-19E	13/02/2019	14/02/2019	27/02/2019 11:14:38	15/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	582,40	560,00	25	-4	30	-5	-2.800,00	-18	-10.080,00	-4	-2.240,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LINOLEUM O.P.E.R. S.R.L. -	4866	2018	3641	0200	Fornitura e posa in opera corsia per scale interne e per passerella esterna di Villa Bassi Rathgeb via Appia Monterosso 52, Abano Terme (PD).	51/E	18/12/2018	20/12/2018	31/12/2018 11:26:06	01/02/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	5.197,20	4.260,00	35	-8	30	5	21.300,00	-6	-25.560,00	-8	-34.080,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2018	3589	0100	FORNITURA DI LIBRI	000596604	12/12/2018	13/12/2018	24/12/2018 09:57:38	12/02/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	156,00	156,00	40	-21	30	10	1.560,00	-1	-156,00	-21	-3.276,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	2	0100	FATT. IVA SPLIT P.	000210073	21/01/2019	23/01/2019	25/01/2019 12:44:27	29/03/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	402,60	330,00	20	-45	30	-10	-3.300,00	-12	-3.960,00	-45	-14.850,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	3	0100	FATT. IVA SPLIT P.	000210073	21/01/2019	23/01/2019	25/01/2019 12:44:37	29/03/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	439,20	360,00	20	-45	30	-10	-3.600,00	-12	-4.320,00	-45	-16.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	319	0100	Quota Abbonamento a: RIVISTA DELL'ISTRUZIONE 2019	300000580	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019 09:42:23	22/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	185,00	185,00	21	-4	30	-9	-1.665,00	-11	-2.035,00	-4	-740,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	384	0100	CIVETTA ELISABETTA LA LEGGE DI BILANCIO 2019	000595087	31/01/2019	05/02/2019	06/02/2019 10:02:10	29/03/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	132,00	132,00	20	-32	30	-10	-1.320,00	-11	-1.452,00	-32	-4.224,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	408	2200	FORNITURA SERVIZIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE	000210140	25/01/2019	29/01/2019	12/02/2019 12:31:12	28/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	F	S	3.660,00	3.000,00	31	1	30	1	3.000,00	-13	-39.000,00	1	3.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	438	0300	GESTIONE SPUNTA SU MERCATI E FIERE CON UTILIZZO TABLET	000210406	31/01/2019	11/02/2019	15/02/2019 12:05:19	28/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	F	S	671,00	550,00	31	14	30	1	550,00	-3	-1.650,00	14	7.700,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	444	0100	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti - 2019	000210579	15/02/2019	18/02/2019	18/02/2019 10:47:31	29/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	1.000,40	820,00	21	-18	30	-9	-7.380,00	-9	-7.380,00	-18	-14.760,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	448	2200	FORNITURA SERVIZIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE	000110164	31/01/2019	11/02/2019	19/02/2019 09:09:32	28/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	1.100,00	1.100,00	28	11	30	-2	-2.200,00	-10	-11.000,00	11	12.100,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	449	2200	FORNITURA SERVIZIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE	000210406	31/01/2019	11/02/2019	19/02/2019 09:09:47	28/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	610,00	500,00	28	11	30	-2	-1.000,00	-10	-5.000,00	11	5.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	5020	2019	616	0100	AA.VV. GUIDA NORMATIVA/IV VOLUME ABB 19	000595268	28/02/2019	06/03/2019	06/03/2019 13:16:13	26/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	355,90	355,90	22	-29	30	-8	-2.847,20	-8	-2.847,20	-29	-10.321,10	STATO FATTURA: CHIUSA
METALCO - S.R.L.-	5453	2018	3513	0200	SUPPORTO GHISA DX LARISSA	201813000	28/11/2018	30/11/2018	17/12/2018 09:38:42	28/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	7.320,00	6.000,00	66	7	30	36	216.000,00	19	114.000,00	7	42.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
METALCO - S.R.L.-	5453	2019	306	0200	HUT PENSILINA 2 MOD. L=2810 C/PANCA IN LEGNO E BACHECA A3	201913000	24/01/2019	25/01/2019	29/01/2019 09:06:28	22/03/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	13.594,09	11.142,70	14	-42	30	-16	-178.283,20	-20	-222.854,00	-42	-467.993,40	STATO FATTURA: CHIUSA
METALCO - S.R.L.-	5453	2019	455	0200	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.	201913000	31/01/2019	07/02/2019	19/02/2019 12:43:15	29/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	3.477,00	2.850,00	25	-25	30	-5	-14.250,00	-17	-48.450,00	-25	-71.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MONDIAL S.N.C.	5603	2018	3527	0200	AM 200 S.E. FINE KG. 20 sacchi da 20kg	1224/PA	28/11/2018	04/12/2018	18/12/2018 09:21:54	31/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.317,60	1.080,00	41	-17	30	11	11.880,00	-3	-3.240,00	-17	-18.360,00	STATO FATTURA: CHIUSA
NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L.	5728	2018	3599	0200	MANUTENZIONE IMP. ELEVATORI UFFICI COMUNALI	100135	07/12/2018	10/12/2018	24/12/2018 11:26:24	28/02/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.817,80	1.490,00	35	-45	30	5	7.450,00	-9	-13.410,00	-45	-67.050,00	STATO FATTURA: CHIUSA
NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L.	5728	2019	314	0200	INTERVENTO STRAORDINARIO SERVOSCALA SCUOLA DE AMICIS	100023	22/01/2019	25/01/2019	30/01/2019 09:41:47	29/03/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	170,80	140,00	24	-39	30	-6	-840,00	-11	-1.540,00	-39	-5.460,00	STATO FATTURA: CHIUSA
NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L.	5728	2019	315	0200	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE CENTRO DISABILI	100014	22/01/2019	25/01/2019	30/01/2019 09:41:55	29/03/2019	13/02/2019	13/02/2019	F	S	341,60	280,00	19	-44	30	-11	-3.080,00	-16	-4.480,00	-44	-12.320,00	STATO FATTURA: CHIUSA
NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L.	5728	2019	521	0200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VILLA BUGIA	100054	19/02/2019	21/02/2019	27/02/2019 13:57:06	30/04/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	463,60	380,00	19	-49	30	-11	-4.180,00	-17	-6.460,00	-49	-18.620,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2018	3548	0200	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE DI VILLA TREVISAN SAVIOLI - MUSEO DELLA MASCHERA ANNO 2017 - DETERMINA 1147 DEL 21/11/2018	278/PA	30/11/2018	12/12/2018	18/12/2018 09:50:25	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	7.102,12	5.821,41	33	14	30	3	17.464,23	-3	-17.464,23	14	81.499,74	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2018	3602	0500	MESE DI NOVEMBRE 2018 - Prestazioni di servizi educativi pre e/o post scuola anno scolastico 2018/2019 - determinazione n. 848 DEL 12/09/2018	275/PA	30/11/2018	12/12/2018	27/12/2018 10:24:10	31/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.163,66	1.108,25	58	39	30	28	31.031,00	13	14.407,25	39	43.221,75	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2018	3603	0500	MESE DI settembre 2018 - Prestazioni di servizi educativi pre e/o post scuola anno scolastico 2018/2019 - determinazione n. 848 DEL 12/09/2018	273/PA	30/11/2018	12/12/2018	27/12/2018 10:24:40	31/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.163,65	1.108,24	58	39	30	28	31.030,72	13	14.407,12	39	43.221,36	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2018	3604	0500	MESE DI OTTOBRE 2018 - Prestazioni di servizi educativi pre e/o post scuola anno scolastico 2018/2019 - determinazione n. 848 DEL 12/09/2018	274/PA	30/11/2018	12/12/2018	27/12/2018 10:24:48	31/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.163,66	1.108,25	58	39	30	28	31.031,00	13	14.407,25	39	43.221,75	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	236	0600	Prestazioni relative a fornitura e consegna pasti a domicilio ad anziani e disabili. DETERMINAZIONE N. 295 DEL 28.03.2018 - CODICE IMPEGNO D0295	305/PA	31/12/2018	17/01/2019	21/01/2019 13:42:06	31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	3.270,75	3.115,00	25	11	30	-5	-15.575,00	-9	-28.035,00	11	34.265,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	295	0600	MESE DI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO 2018 - Prestazioni relative a inserimenti residenziali a favore di utenti con disabilità' presso la COMUNITA' ALLOGGIO ORIZZONTI di Abano Terme (PD) - Quota alberghiera - IMPEGNO DI SPESA D0637_2018 SUB 3	280/PA	31/12/2018	16/01/2019	25/01/2019 10:06:35	31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	11.587,96	11.036,15	26	11	30	-4	-44.144,60	-13	-143.469,95	11	121.397,65	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	296	0600	MESE DI DICEMBRE 2018 E SALDO 2018 - Prestazioni relative a inserimenti residenziali a favore di utenti con disabilità' presso la COMUNITA' ALLOGGIO SAVIOLI di Abano Terme (PD) - Quota alberghiera - IMPEGNO DI SPESA D0637_2018 SUB 1	287/PA	31/12/2018	16/01/2019	25/01/2019 10:06:43	31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	9.437,73	8.988,31	26	11	30	-4	-35.953,24	-13	-116.848,03	11	98.871,41	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	297	0600	MESE DI DICEMBRE 2018 - Prestazioni di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di utente con disabilità' - DETERMINA 799 DEL 28.08.18 - RIF. provvedimento 26/2018	307/PA	31/12/2018	17/01/2019	25/01/2019 10:06:52	31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	168,00	160,00	25	11	30	-5	-800,00	-13	-2.080,00	11	1.760,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	298	0600	MESE DI DICEMBRE 2018 - Prestazioni relative a inserimenti residenziali a favore di n. 1 utente presso il GRUPPO APPARTAMENTO di via Savioli ad Abano Terme (PD) - Quota alberghiera - IMPEGNO DI SPESA D0637_2018 sub 4	308/PA	31/12/2018	22/01/2019	25/01/2019 10:06:58	31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	232,86	223,90	20	11	30	-10	-2.239,00	-13	-2.910,70	11	2.462,90	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	340	0500	MESE DI DICEMBRE 2018 - Prestazioni di servizi educativi pre e/o post scuola anno scolastico 2018/2019 - determinazione n. 848 DEL 12/09/2018 -	306/PA	31/12/2018	17/01/2019	31/01/2019 15:16:13	31/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	1.163,66	1.108,25	35	21	30	5	5.541,25	-9	-9.974,25	21	23.273,25	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A.R.L.	5805	2019	464	0600	MESE DI GENNAIO 2019 - Prestazioni relative a fornitura e consegna pasti a domicilio ad anziani e disabili - DETERMINAZIONE N. 295 DEL 28/03/2018 - CODICE IMPEGNO D0295 - RIFERIMENTO NS. DDT DAL N.1/P DEL 02/01/19 AL N. 50/P DEL 31/01/19	5/PA	31/01/2019	11/02/2019	21/02/2019 11:08:49	01/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	3.289,13	3.132,50	22	4	30	-8	-25.060,00	-18	-56.385,00	4	12.530,00	STATO FATTURA: CHIUSA
OLIVETTI S.P.A.	5844	2018	3536	1300	0400212121	000001837	07/12/2018	11/12/2018	18/12/2018 09:24:48	05/02/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	154,88	126,95	42	-14	30	12	1.523,40	5	634,75	-14	-1.777,30	STATO FATTURA: CHIUSA
OLIVETTI S.P.A.	5844	2019	335	0100	0400213315	000000003	14/01/2019	24/01																		

PIEMONNE S.P.A. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	6246	2019	107	0800	PUBBLICITA': INTERNET W.GAZZETTINO.IT MOBILE COMUNE DI ABANO	VE0036712	31/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 13:45:45	31/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	2.194,78	1.799,00	27	5	30	-3	-5.397,00	-4	-7.196,00	5	8.995,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PIEMONNE S.P.A. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	6246	2019	108	0800	PUBBLICITA': INTERNET W.CORRIERE della SERA.IT MOBILE COMUNE DI ABANO	VE0036742	31/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 13:45:51	31/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1.401,78	1.149,00	27	5	30	-3	-3.447,00	-4	-4.596,00	5	5.745,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PROSDOCIMI G.M. S.P.A	6480	2018	3646	0100	DISTRUGGIDOCUMENTI-LND-99MS- MICRO FRAMM-	1264-18-10	28/12/2018	31/12/2018	31/12/2018 11:27:06	28/02/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	1.235,10	1.012,38	30	-29	30	0	0,00	0	0,00	-29	-29.359,02	STATO FATTURA: CHIUSA
Q & B GRAFICHE S.R.L.	6517	2018	3460	0800	MANIFESTI "SABATO DA FAYOLA" F.TO 70X100 CM. STAMPA A 4/0 COLORI , "CRAFT BEER" , "C.M. HALLOWEEN"	48/PA	22/11/2018	04/12/2018	07/12/2018 10:13:08	03/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	997,47	817,60	55	25	30	25	20.440,00	22	17.987,20	25	20.440,00	STATO FATTURA: CHIUSA
Q & B GRAFICHE S.R.L.	6517	2018	3500	0800	MANIFESTI F.TO 70X100XCM. "MUSEO VILLA BASSI" STAMPA A 4/0 COLORI SU CARTA BLUEBACK	53/PA	30/11/2018	11/12/2018	14/12/2018 09:56:56	10/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	3.124,62	2.561,16	50	20	30	20	51.223,20	17	43.539,72	20	51.223,20	STATO FATTURA: CHIUSA
Q & B GRAFICHE S.R.L.	6517	2019	426	0800	LOCANDINE A3 "CALICI DI LIBRI" STAMPA A 4/0 COLORI SU CARTA PATINATA OPAKA DA 120 GR	01/PA	31/01/2019	12/02/2019	14/02/2019 14:04:52	14/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	166,01	136,07	21	-9	30	-9	-1.224,63	-11	-1.496,77	-9	-1.224,63	STATO FATTURA: CHIUSA
Q & B GRAFICHE S.R.L.	6517	2019	509	0800	LOCANDINE "CONCERTO 27 DICEMBRE" E "BABBY BIKE"	57/PA	28/12/2018	21/02/2019	26/02/2019 10:20:17	22/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	137,57	112,76	19	-10	30	-11	-1.240,36	-16	-1.804,16	-10	-1.127,60	STATO FATTURA: CHIUSA
EDENRED ITALIA S.R.L.	6718	2019	81	1500	PASTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	N86839	21/12/2018	28/12/2018	08/01/2019 08:57:20	11/02/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	1.564,21	1.504,05	28	-17	45	-17	-25.568,85	-28	-42.113,40	-17	-25.568,85	STATO FATTURA: CHIUSA
EDENRED ITALIA S.R.L.	6718	2019	397	1500	Fornitura PASTI DIPENDENTI OTT/NOV/DIC. 2019	N85517	21/01/2019	01/02/2019	11/02/2019 13:01:45	18/03/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	4.686,86	4.506,60	24	-21	45	-21	-94.638,60	-31	-139.704,60	-21	-94.638,60	STATO FATTURA: CHIUSA
EDENRED ITALIA S.R.L.	6718	2019	622	1500	Fornitura Buoni pasto - GENNAIO 2019	N85670	21/02/2019	25/02/2019	08/03/2019 09:59:14	11/04/2019	15/03/2019	15/03/2019	F	S	3.463,20	3.330,00	18	-27	45	-27	-89.910,00	-38	-126.540,00	-27	-89.910,00	STATO FATTURA: CHIUSA
S.E.P.E.L. EDITRICE	6866	2018	3637	1500	CORSI FORMAZ.	2/2247	21/12/2018	24/12/2018	31/12/2018 10:35:53	21/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	60,00	60,00	29	1	30	-1	-60,00	-8	-480,00	1	60,00	STATO FATTURA: CHIUSA
S.E.P.E.L. EDITRICE	6866	2019	443	0100	VENDITE ABB.RIV. 2019	2/405	14/02/2019	15/02/2019	18/02/2019 10:47:16	14/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	275,00	275,00	21	-6	30	-9	-2.475,00	-12	-3.300,00	-6	-1.650,00	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.A.E.	6868	2019	104	0800	FILODIFFUSIONE - MUSICA D'AMBIENTE	161900013	02/01/2019	07/01/2019	10/01/2019 13:45:25	06/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	208,47	170,88	28	-2	30	-2	-341,76	-5	-854,40	-2	-341,76	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.A.E.	6868	2019	343	0800	Fornitura generica	161900300	23/01/2019	25/01/2019	01/02/2019 13:05:20	22/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	4,88	4,00	27	-1	30	-3	-12,00	-10	-40,00	-1	-4,00	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.A.E.	6868	2019	344	0800	Fornitura generica	161900302	23/01/2019	25/01/2019	01/02/2019 13:05:30	22/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	4,88	4,00	27	-1	30	-3	-12,00	-10	-40,00	-1	-4,00	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.A.E.	6868	2019	624	0800	Diritti amministrativi di procedura	161900669	27/02/2019	04/03/2019	08/03/2019 10:51:45	03/04/2019	27/03/2019	27/03/2019	F	S	136,58	135,70	23	-7	30	-7	-949,90	-11	-1.492,70	-7	-949,90	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.A.E.	6868	2019	625	0800	Diritti amministrativi di procedura	161900669	27/02/2019	04/03/2019	08/03/2019 10:52:01	03/04/2019	27/03/2019	27/03/2019	F	A	153,54	54,51	23	-7	30	-7	-381,57	-11	-599,61	-7	-381,57	STATO FATTURA: APERTA
SANVIO ILARIO - MANUFATTI IN CEMENTO - PAVIMENTAZIONI	6990	2018	3509	0200	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA REPUBBLICA - interventi di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Dei Colli Euganei e via Montebotone	12/PA	28/11/2018	30/11/2018	14/12/2018 13:04:15	28/11/2018	23/01/2019	23/01/2019	F	S	13.618,86	11.162,74	54	56	30	24	267.905,76	10	111.627,40	56	625.113,44	STATO FATTURA: CHIUSA
OLIVATO S.R.L. - SERVIZI FUNEBRI	7172	2018	3598	1000	Spostamento salma di Molinaro Giuseppe deceduto il giorno 28/08/2018 presso l'obitorio della Casa di Cura di Abano Terme	197	04/12/2018	06/12/2018	24/12/2018 11:26:11	31/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	750,00	750,00	47	-9	30	17	12.750,00	-1	-750,00	-9	-6.750,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SICIT BITUMI S.R.L.	7221	2018	3526	0200	"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	000553-OC	30/11/2018	03/12/2018	18/12/2018 09:21:48	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.475,71	1.209,60	42	14	30	12	14.515,20	-3	-3.628,80	14	16.934,40	STATO FATTURA: CHIUSA
SIEP S.A.S. SOCIETA' INFORMATICA ENTI PUBBLICI	7229	2018	3600	2200	GESTIONE SERVIZI INVENTARIO / PATRIMONIO CORSO FORMAZIONE DEL 05.12.2018	FATTPA 99	21/12/2018	24/12/2018	24/12/2018 11:49:51	18/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	630,00	630,00	31	6	30	1	630,00	1	630,00	6	3.780,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SIEP S.A.S. SOCIETA' INFORMATICA ENTI PUBBLICI	7229	2019	48	2200	ASSISTENZA SOFTWARE INTEGRATIVA 2018.	FATTPA 98	21/12/2018	24/12/2018	07/01/2019 09:40:54	18/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	219,60	180,00	31	6	30	1	180,00	-13	-2.340,00	6	1.080,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SIEP S.A.S. SOCIETA' INFORMATICA ENTI PUBBLICI	7229	2019	133	2200	ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COMUNALE PER IL 2019	FATTPA 1_	02/01/2019	03/01/2019	15/01/2019 08:58:25	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	15.013,32	12.306,00	32	3	30	2	24.612,00	-10	-123.060,00	3	36.918,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SIEP S.A.S. SOCIETA' INFORMATICA ENTI PUBBLICI	7229	2019	342	2200	FORMAZIONE DEL PERSONALE - INTERVENTI N. 2	FATTPA 6_	15/01/2019	21/01/2019	01/02/2019 11:54:21	14/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	1.260,00	1.260,00	22	-2	30	-8	-10.080,00	-19	-23.940,00	-2	-2.520,00	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.M.E.T. S.R.L. - IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI	7247	2019	93	0200	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Lotto 2 Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Ordinativo Principale di Fornitura n. 3698509 del 30/05/2017.	689P18	28/12/2018	31/12/2018	10/01/2019 10:17:20	28/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	183.961,76	131.573,52	24	-4	30	-6	-789.441,12	-16	-2.105.176,32	-4	-526.294,08	STATO FATTURA: CHIUSA
S.I.M.E.T. S.R.L. - IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI	7247	2019	264	0200	Spostamento quadro elettrico su via Colombo CIG Z362632444	11P19	09/01/2019	11/01/2019	22/01/2019 13:16:09	09/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	352,60	289,02	28	30	30	-2	-578,04	-13	-3.757,26	30	8.670,60	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIET. COOPERATIVA COOP 80 DILETTANTISTICA	7316	2018	3584	0600	Rimborso degli importi dei buoni "Bonus benessere" pervenuti presso il Palazzetto Comunale di Abano Terme a fronte dell'iniziativa di "Sostegno alle neo mamme" 2018 .	6 PA/ 2018	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:15:38	18/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	150,00	150,00	68	38	30	38	5.700,00	37	5.550,00	38	5.700,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIET. COOPERATIVA COOP 80 DILETTANTISTICA	7316	2018	3588	0600	Rimborso "Bonus benessere"	7/PA	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018 14:11:53	18/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	150,00	150,00	66	38	30	36	5.400,00	36	5.400,00	38	5.700,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIET. COOPERATIVA COOP 80 DILETTANTISTICA	7316	2019	442	0600	Rimborso "Bonus benessere"	1/PA	14/02/2019	15/02/2019	18/02/2019 10:47:06	15/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	750,00	750,00	18	-10	30	-12	-9.000,00	-15	-11.250,00	-10	-7.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	91	0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL ASILO NIDO COMUNALE	740005894	31/12/2018	09/01/2019	09/01/2019 12:18:48	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	15.854,40	14.182,60	27	-3	30	-3	-42.547,80	-3	-42.547,80	-3	-42.547,80	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	92	0500	SPESE GESTIONE NIDO INTEGRATO MONTEROSSO	745000035	31/12/2018	09/01/2019	09/01/2019 12:20:10	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	16.794,54	16.794,54	27	-3	30	-3	-50.383,62	-3	-50.383,62	-3	-50.383,62	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	98	0500	SPESE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	740005893	31/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 10:18:16	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1.857,02	1.785,60	27	-3	30	-3	-5.356,80	-4	-7.142,40	-3	-5.356,80	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	99	0500	SPESE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	740005893	31/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 10:18:29	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	7.753,27	7.455,07	27	-3	30	-3	-22.365,21	-4	-29.820,28	-3	-22.365,21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	100	0500	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA MONTEROSSO	740005893	31/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 10:18:39	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1.516,17	1.457,86	27	-3	30	-3	-4.373,58	-4	-5.831,44	-3	-4.373,58	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	101	0500	"SPESE MENSA SCUOLA MATERNA MONTEROSSO"	740005893	31/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 10:18:50	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	673,92	648,00	27	-3	30	-3	-1.944,00	-4	-2.592,00	-3	-1.944,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	399	0500	CONGUAGLIO FASCE	640000088	30/01/2019	04/02/2019	12/02/2019 09:53:02	06/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	1.122,28	1.079,12	22	-8	30	-8	-8.632,96	-16	-17.265,92	-8	-8.632,96	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	409	0500	ASILO NIDO PRATI DETER.DIRIG.N.657 DEL 17.08.2017 IMP.D657/2018 SUB 2 - CAP 1775 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL ASILO NIDO COMUNALE	640000259	31/01/2019	12/02/2019	13/02/2019 09:51:25	14/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	16.284,40	14.552,91	24	-6	30	-6	-87.317,46	-7	-101.870,37	-6	-87.317,46	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	410	0500	ASILO NIDO MONTEROSSO DETERM.DIRIG.N.657 DEL 17.08.2017 - IMP.SPESA D657/2018 - SUB 1 - CAP 1777 SPESE GESTIONE NIDO INTEGRATO MONTEROSS	645000003	31/01/2019	12/02/2019	13/02/2019 09:57:53	14/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	16.444,69	16.444,69	24	-6	30	-6	-98.668,14	-7	-115.112,83	-6	-98.668,14	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO ITALIA SPA	7333	2019	431	0500	PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO CIG 6768878ED1 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 657 DEL 17/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA D657/2018 - SUB 6 - CAP. 1348 "SPESE MENSA SCUOLA MATERNA MONTEROSSO"	640000259	31/01/2019	12/02/2019	15/02/2019 10:01:13	14/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	853,63	82										

TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3561	0100	1BIM 2019	8E0103845	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:09:09	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		46,04		37,74		34		-38		30		4		150,96		3		113,22		-38		-1.434,12	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3562	0100	1BIM 2019	8E0103548	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:09:23	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		77,07		63,17		34		-38		30		4		252,68		3		189,51		-38		-2.400,46	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3563	0100	1BIM 2019	8E0103893	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:10:09	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,39		21,63		34		-38		30		4		86,52		3		64,89		-38		-821,94	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3564	0100	1BIM 2019	8E0103902	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:10:33	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		39,09		32,04		34		-38		30		4		128,16		3		96,12		-38		-1.217,52	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3565	0100	1BIM 2019	8E0103653	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:10:47	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,21		21,48		34		-38		30		4		85,92		3		64,44		-38		-816,24	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3566	0100	1BIM 2019	8E0103898	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:11:01	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,43		21,66		34		-38		30		4		86,64		3		64,98		-38		-823,08	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3567	0100	1BIM 2019	8E0103896	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:11:14	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		40,52		33,21		34		-38		30		4		132,84		3		99,63		-38		-1.261,98	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3568	0100	1BIM 2019	8E0103845	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:11:32	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		38,41		31,48		34		-38		30		4		125,92		3		94,44		-38		-1.196,24	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3569	0100	1BIM 2019	8E0103838	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:11:48	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		30,10		24,67		34		-38		30		4		98,68		3		74,01		-38		-937,46	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3570	0100	1BIM 2019	8E0103750	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:12:02	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		38,41		31,48		34		-38		30		4		125,92		3		94,44		-38		-1.196,24	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3571	0100	1BIM 2019	8E0103746	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:12:15	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,21		21,48		34		-38		30		4		85,92		3		64,44		-38		-816,24	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3572	0100	1BIM 2019	8E0103925	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:12:30	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		53,04		43,47		34		-38		30		4		173,88		3		130,41		-38		-1.651,86	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3573	0100	1BIM 2019	8E0103833	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:12:43	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,21		21,48		34		-38		30		4		85,92		3		64,44		-38		-816,24	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3574	0100	1BIM 2019	8E0103749	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:12:58	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,21		21,48		34		-38		30		4		85,92		3		64,44		-38		-816,24	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3575	0100	1BIM 2019	8E0103569	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:13:13	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		38,68		31,70		34		-38		30		4		126,80		3		95,10		-38		-1.204,60	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3576	0100	1BIM 2019	8E0103992	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:13:27	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		38,43		31,50		34		-38		30		4		126,00		3		94,50		-38		-1.197,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3577	0100	1BIM 2019	8E0103879	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:13:41	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		26,89		22,04		34		-38		30		4		88,16		3		66,12		-38		-837,52	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3578	0100	1BIM 2019	8E0103961	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:13:55	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		46,47		38,09		34		-38		30		4		152,36		3		114,27		-38		-1.447,42	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3579	0100	1BIM 2019	8E0103626	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:14:12	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		35,54		29,13		34		-38		30		4		116,52		3		87,39		-38		-1.106,94	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3580	0100	1BIM 2019	8E0103879	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:14:26	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		64,62		52,97		34		-38		30		4		211,88		3		158,91		-38		-2.012,86	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3581	0100	1BIM 2019	8E0103852	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:14:49	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		68,41		56,07		34		-38		30		4		224,28		3		168,21		-38		-2.130,66	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3582	0100	1BIM 2019	8E0103701	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:15:06	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		42,14		34,54		34		-38		30		4		138,16		3		103,62		-38		-1.312,52	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3583	0100	1BIM 2019	8E0104008	06/12/2018	19/12/2018	20/12/2018 12:15:21	01/03/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		64,62		52,97		34		-38		30		4		211,88		3		158,91		-38		-2.012,86	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2018	3592	0100	1BIM 2019	505000209	20/12/2018	21/12/2018	24/12/2018 09:58:16	15/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S		168,46		138,08		32			7	30		2		276,16		-1		-138,08		7		966,56	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	469	0100	2BIM 2019	8E0007711	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:49:23	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		52,52		43,05		26		-42		30		-4		-172,20		-4		-172,20		-42		-1.808,10	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	470	0100	2BIM 2019	8E0007432	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:49:37	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		68,41		52,97		26		-42		30		-4		-211,88		-4		-211,88		-42		-2.224,74	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	471	0100	2BIM 2019	8E0007681	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:49:50	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		64,62		52,97		26		-42		30		-4		-211,88		-4		-211,88		-42		-2.224,74	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	472	0100	2BIM 2019	8E0007426	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:50:05	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		27,04		22,16		26		-42		30		-4		-88,64		-4		-88,64		-42		-930,72	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	473	0100	2BIM 2019	8E0007667	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:50:42	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		26,24		21,51		26		-42		30		-4		-86,04		-4		-86,04		-42		-903,42	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	474	0100	2BIM 2019	8E0007741	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:50:55	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		77,31		63,37		26		-42		30		-4		-253,48		-4		-253,48		-42		-2.661,54	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	475	0100	2BIM 2019	8E0007599	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:51:09	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		46,43		38,06		26		-42		30		-4		-152,24		-4		-152,24		-42		-1.598,52	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	476	0100	2BIM 2019	8E0007379	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:51:21	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		26,21		21,48		26		-42		30		-4		-85,92		-4		-85,92		-42		-902,16	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	477	0100	2BIM 2019	8E0007457	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:51:36	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		39,09		32,04		26		-42		30		-4		-128,16		-4		-128,16		-42		-1.345,68	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	478	0100	2BIM 2019	8E0007709	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:51:49	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		38,41		31,76		26		-42		30		-4		-127,04		-4		-127,04		-42		-1.333,92	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	479	0100	2BIM 2019	8E0007679	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:52:04	30/04/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S		38,75		31,76		26		-42		30		-4		-127,04		-4		-127,04		-42		-1.333,92	STATO FATTURA: CHIUSA
TELECOM ITALIA - S.P.A. PER MEDIO CREDITO ITALIANO	7662	2019	480	0100	2BIM 2019	8E0007773	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:52:23	30/04/2019	19/03/2019																										

POSTE ITALIANE SPA	8478	2019	154	0400	LIQUIDAZIONE SALDO 0,50% QUALE RITENUTA SULLE SOMME CORRISPOSTE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDEZA POSTALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2018 -	NOTA-1/20	15/01/2019	15/01/2019	18/01/2019 00:00:00	14/02/2018	28/01/2019	28/01/2019	F	S	74,62	74,62	13	348	30	-17	-1.268,54	-20	-1.492,40	348	25.967,76	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTE ITALIANE SPA	8478	2019	383	0400	SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2018	801901334	04/02/2019	05/02/2019	06/02/2019 10:02:01	06/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	A	606,18	494,38	21	-8	30	-9	-4.449,42	-10	-4.943,80	-8	-3.955,04	STATO FATTURA: APERTA
SMART SOFT S.R.L.	8486	2018	3591	0100	CANONE TELEFONIA novembre /dicembre 2018	149/PA	18/12/2018	19/12/2018	24/12/2018 09:58:03	18/12/2018	30/01/2019	30/01/2019	F	S	1.143,92	937,64	42	43	30	12	11.251,68	7	6.563,48	43	40.318,52	STATO FATTURA: CHIUSA
SMART SOFT S.R.L.	8486	2019	338	0100	Rif. RDO del 10/05/2018	8/PA	29/01/2019	31/01/2019	31/01/2019 13:22:25	29/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	1.150,33	942,89	25	27	30	-5	-4.714,45	-5	-4.714,45	27	25.458,03	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE AIDA	8498	2019	282	0800	Corrispettivo per la replica dello spettacolo "Il Magico Zecchino d'Oro" tenutosi in data 05/01/2019 presso il Teatro Marconi di Abano Terme (PD).	7 PA	18/01/2019	21/01/2019	23/01/2019 12:44:48	15/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	4.331,23	3.937,48	28	3	30	-2	-7.874,96	-4	-15.749,92	3	11.812,44	STATO FATTURA: CHIUSA
ELBA SRL HOTEL ALEXANDER PALACE	8515	2019	638	1500	Affitto Congress 26/02/2019 (15:00-19:00) - Sala Abano	459/2019	26/02/2019	27/02/2019	12/03/2019 09:18:28	28/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	F	S	500,00	409,84	21	-8	30	-9	-3.688,56	-22	-9.016,48	-8	-3.278,72	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2018	3514	0200	TOTALE COMPLESSIVO MANOPERA E MATERIALI Rif. ns. prev. n. 78/18 del 31.10.2018	78/PA	29/11/2018	30/11/2018	17/12/2018 09:38:49	29/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	880,05	721,35	45	-15	30	15	10.820,25	-2	-1.442,70	-15	-10.820,25	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2018	3517	0200	TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA E MATERIALI RIF. NS. PREV. 78/18 DEL 31.10.2018	77/PA	29/11/2018	03/12/2018	17/12/2018 09:39:08	29/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	3.930,55	3.221,76	42	-15	30	12	38.661,12	-2	-6.443,52	-15	-48.326,40	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2018	3555	0200	TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA E MATERIALI NS. BOLLA CANTIERE N. 327 DEL 22.11.18 - N. 332 DEL 30.11.18- USO INTERNO - REALIZZAZIONE NUOVO POSTO LAVORO PER UFFICIO PRESSO CASERMA CARABINIERI.	80/PA	30/11/2018	07/12/2018	18/12/2018 11:07:38	30/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	2.440,00	2.000,00	48	-6	30	18	36.000,00	7	14.000,00	-6	-12.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2019	87	0200	TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA E MATERIALI RIF. NS. PROT.. N. 82/18 DEL 30.11.2018 NS. BOLLA CANTIERE N. 314 DEL 09.11.2018 N. 331 DEL 26.11.2018 N. 333/bis DEL 30.11.2018 - USO INTERNO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA SU GUASTO	92/PA	28/12/2018	31/12/2018	09/01/2019 12:18:13	28/02/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	4.064,87	3.331,86	30	-29	30	0	0,00	-9	-29.986,74	-29	-96.623,94	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2019	88	0200	TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA E MATERIALI RIF.NS.PROT. N. 82/18 DEL 30.11.2018 ASSISTENZA ARPAV E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESCRITTI DALLA STESSA PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, OGNI ONERE COMPRESO	91/PA	28/12/2018	31/12/2018	09/01/2019 12:18:23	28/02/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	1.753,34	1.437,16	30	-29	30	0	0,00	-9	-12.934,44	-29	-41.677,64	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2019	396	0200	Assistenza ARPAV e interventi di adeguamento prescritti dalla stessa per verifica degli impianti di messa a terra, ogni onere compreso	25/2019	30/01/2019	31/01/2019	11/02/2019 13:01:29	29/03/2019	27/02/2019	27/02/2019	F	S	410,75	336,68	27	-30	30	-3	-1.010,04	-14	-4.713,52	-30	-10.100,40	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2019	398	0200	Interventi di manutenzione da elettricista su guasto degli edifici pubblici, ogni onere compreso.	42/2019	07/02/2019	08/02/2019	11/02/2019 13:02:34	30/04/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	1.398,75	1.146,52	24	-57	30	-6	-6.879,12	-9	-10.318,68	-57	-65.351,64	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2019	526	0200	Interventi di manutenzione da elettricista su guasto degli edifici pubblici, oneri della sicurezza e ogni altro onere compresi.	47/2019	19/02/2019	21/02/2019	28/02/2019 09:23:47	30/04/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	2.183,34	1.789,62	18	-50	30	-12	-21.475,44	-19	-34.002,78	-50	-89.481,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PIOVAN SERVICE S.R.L.	8533	2019	527	0200	Interventi di manutenzione da elettricista su guasto degli edifici pubblici, oneri della sicurezza e ogni altro onere compresi.	48/2019	19/02/2019	21/02/2019	28/02/2019 09:23:58	30/04/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	1.784,99	1.463,11	18	-50	30	-12	-17.557,32	-19	-27.799,09	-50	-73.155,50	STATO FATTURA: CHIUSA
REVERENNAFRANCESCO	8746	2019	261	0200	Rilievo dello stato dei luoghi "VIA PIO X da Rotatoria Via 1Â° Maggio a Rotatoria via Romana Aponense	02	17/01/2019	21/01/2019	22/01/2019 12:36:54	20/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.560,00	1.560,00	18	-12	30	-12	-18.720,00	-13	-20.280,00	-12	-18.720,00	STATO FATTURA: CHIUSA
REVERENNAFRANCESCO	8746	2019	528	0200	PRATICHE CATASTALI IMMOBILI COMUNALI	07	22/02/2019	25/02/2019	28/02/2019 09:24:09	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	F	S	3.640,00	3.640,00	30	0	30	0	0,00	-3	-10.920,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CHIOATTOVIRGINIO	8750	2019	241	0200	Redazione relazione di stima "aggiornamento perizie di stima aree Peep", come da trattativa Mepa 731862	FATTPA 1	17/01/2019	18/01/2019	22/01/2019 12:30:29	15/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	F	S	7.498,60	7.498,60	26	-2	30	-4	-29.994,40	-8	-59.988,80	-2	-14.997,20	STATO FATTURA: CHIUSA
L'ARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	8908	2019	119	0600	Contributo ospitalità minore CF esonerato da obbligo acquisizione CIG e DURC	00065/PA	31/12/2018	07/01/2019	11/01/2019 12:21:48	06/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	2.170,11	2.066,77	29	-1	30	-1	-2.066,77	-5	-10.333,85	-1	-2.066,77	STATO FATTURA: CHIUSA
L'ARCO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	8908	2019	400	0600	Contributo ospitalità minore CF esonerato da obbligo acquisizione CIG e DURC	00003/PA1	01/02/2019	04/02/2019	12/02/2019 09:53:12	06/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	2.170,11	2.066,77	22	-8	30	-8	-16.534,16	-16	-33.068,32	-8	-16.534,16	STATO FATTURA: CHIUSA
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	8942	2018	3590	0100	FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	2018SP001	30/11/2018	17/12/2018	24/12/2018 09:57:56	31/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	827,33	678,14	36	22	30	6	4.068,84	-1	-678,14	22	14.919,08	STATO FATTURA: CHIUSA
ACTE - Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova	9069	2019	144	0800	compenso evento INAUGURAZIONE MUSEO	2/00	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019 14:41:20	15/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	5.453,00	4.469,67	26	-4	30	-4	-17.878,68	-4	-17.878,68	-4	-17.878,68	STATO FATTURA: CHIUSA
ACTE - Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova	9069	2019	281	0800	compenso evento ICE ART CUP	1/00	14/01/2019	15/01/2019	23/01/2019 12:44:36	14/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	4.820,00	3.950,82	24	-6	30	-6	-23.704,92	-14	-55.311,48	-6	-23.704,92	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO S.R.L.	9119	2018	3369	0200	Fornitura generica	FATTPA 27	27/11/2018	28/11/2018	30/11/2018 11:39:44	27/12/2018	18/02/2019	18/02/2019	F	A	463,60	353,00	82	53	30	52	18.356,00	50	17.650,00	53	18.709,00	STATO FATTURA: APERTA
GEMMLAB S.R.L.	9284	2019	31	0200	TRATTATIVA MEPA 743481 DEL 10/12/2018 OFFERTA 409329 DEL 11/12/2018	000064PA	28/12/2018	31/12/2018	03/01/2019 11:31:24	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	9.000,00	7.377,05	30	2	30	0	0,00	-3	-22.131,15	2	14.754,10	STATO FATTURA: CHIUSA
GEMMLAB S.R.L.	9284	2019	117	0200	MANUTENZIONE ANNUALE ESRI ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE - RIF. ORDINE MEPA 3485274 DEL 03/02/2017 RIF. VS DETERMINA 1060 DEL 29/12/2016	000001PA	03/01/2019	04/01/2019	11/01/2019 12:21:28	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	10.908,79	8.941,62	31	3	30	1	8.941,62	-6	-53.649,72	3	26.824,86	STATO FATTURA: CHIUSA
GEMMLAB S.R.L.	9284	2019	525	0200	TRATTATIVA MEPA 743481 DEL 10/12/2018 OFFERTA 409329 DEL 11/12/2018	000015PA	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019 13:57:43	26/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	F	S	9.000,00	7.377,05	19	-8	30	-11	-81.147,55	-11	-81.147,55	-8	-59.016,40	STATO FATTURA: CHIUSA
PUBLIKA S.R.L.	9360	2019	382	0100	Abbonamento 2019 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2019	63/PA	31/01/2019	05/02/2019	05/02/2019 13:55:09	28/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	280,00	257,88	35	12	30	5	1.289,40	5	1.289,40	12	3.094,56	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	9367	2019	458	0100	Abbonamento notiziario 2019	11	06/02/2019	07/02/2019	19/02/2019 14:06:37	29/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	104,00	100,00	32	-18	30	2	200,00	-10	-1.000,00	-18	-1.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BAMBINI S.R.L.	9400	2019	134	0100	VOEJBAB ABBONAMENTO "CLASSIC" RIVISTA BAMBINI	20194E000	08/01/2019	14/01/2019	15/01/2019 08:58:31	08/03/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	118,00	118,00	4	-49	30	-26	-3.068,00	-27	-3.186,00	-49	-5.782,00	STATO FATTURA: CHIUSA
B. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI BORGHERO G. & PASTORELLO E.	9470	2018	3529	0200	FORNITURA DI N.10 STRUTTURE IN TUBOLARE 20X20 IN FERRO ZINCATO E VERNICIATO DIMENSIONI 1850X900X1000H, CON PARTE SUPERIORE INCLINATA, DIVISA IN DUE RETTANGOLI E N.6 BARRE DI COLLEGAMENTO	001000082	29/11/2018	06/12/2018	18/12/2018 09:22:11	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.909,30	1.565,00	39	14	30	9	14.085,00	-3	-4.695,00	14	21.910,00	STATO FATTURA: CHIUSA
B. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI BORGHERO G. & PASTORELLO E.	9470	2019	512	0200	Rif. Determina n. 27/2018 del 15/01/2018	9	12/02/2019	14/02/2019	26/02/2019 10:54:24	12/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	1.714,10	1.405,00	22	-4	30	-8	-11.240,00	-20	-28.100,00	-4	-5.620,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SPAZIO ARREDO S.R.L.	9519	2019	49	0500	COPIA DI CINGHIE PER ART. 1127	2/137	18/12/2018	28/12/2018	07/01/2019 10:17:10	18/12/2018	28/01/2019	28/01/2019	F	S	254,98	209,00	31	41	30	1	209,00	-9	-1.881,00	41	8.569,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PEDRON NICOLA	9537	2019	530	0200	LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO presso VILLA BASSI	10/V	31/01/2019	18/02/2019	28/02/2019 14:20:14	31/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	F	S	437,98	359,00	35	53	30	5	1.795,00	-5	-1.795,00	53	19.027,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)	9754	2019	493	0400	Adesione A.N.N.A. 2019 - determina n.1375 del 21.12.2019 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	FATTPA 83	19/02/2019	21/02/2019	21/02/2019 13:56:00	28/02/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	70,00	70,00	28	21	30	-2	-140,00	-2	-140,00	21	1.470,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE "IL PORTICO"	9814	2019	113	0600	PRESTAZIONI RELATIVE A INSERIMENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI UTENTE DISABILE SIG. R. MIGLIOLARO, QUOTA ALBERGHERIA CARICO SOCIALE	294/E	31/12/2018	02/01/2019	11/01/2019 12:18:38	31/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	3.916,73	3.730,22	33	4	30	3	11.190,66	-6	-22.381,32	4	14.920,88	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA GIOVANI E AMICI	9815	2019	291	0600	Retta ospitalita' in gruppo appartamento "Il Trifoglio" di Terrassa Padovana della Sig.ra M.O. DICEMBRE 2018 - Impegno di spesa n. D0067 sub 7/2018	E/6	11/01/2019	14/01/2019	24/01/2019 12:01:49	29/03/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.134,40	1.080,38	25	-49	30	-5	-5.401,90	-15	-16.205,70	-49	-52.938,62	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA GIOVANI E AMICI	9815	2019	292	0600	Retta ospitalita' in gruppo appartamento "Il Trifoglio" di Terrassa Padovana del Sig. C.N. DICEMBRE 2018 - Impegno di spesa n. D0067 sub 7/2018	E/7	11/01																			

GARAGE DELLE TERME SAS DI LAZZARETTO CORRADO & C.	10223	2019	131	0600	MANUTENZIONE AUTOVETTURA	8	08/01/2019	09/01/2019	11/01/2019 14:14:37	08/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	217,77	178,50	27	-3	30	-3	-535,50	-5	-892,50	-3	-535,50	STATO FATTURA: CHIUSA
ENERGY SYSTEM S.N.C. DI FINETTO CHRISTIAN E MINOZZI ANDREA	10306	2019	120	0200	Eseguito intervento presso gli impianti idraulici dell'asilo Monterosso, campetti da calcio di Via delle Acacie e Caserma Carabinieri. Vs determina nr. 1331 del 14/12/2018 CIG ZF9264BDB7	34/PA	31/12/2018	08/01/2019	11/01/2019 12:21:58	28/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	5.227,70	4.285,00	27	-24	30	-3	-12.855,00	-6	-25.710,00	-24	-102.840,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ENERGY SYSTEM S.N.C. DI FINETTO CHRISTIAN E MINOZZI ANDREA	10306	2019	268	0200	Eseguito intervento per sostituzione ventilatore e guarnizione della caldaia installata presso la Caserma dei Carabinieri di Abano Terme Vs determina nr. 17 del 11/01/2019 CIG: ZF92697993	13/2019	15/01/2019	16/01/2019	22/01/2019 13:16:39	29/03/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	285,00	233,61	26	-46	30	-4	-934,44	-10	-2.336,10	-46	-10.746,06	STATO FATTURA: CHIUSA
ENERGY SYSTEM S.N.C. DI FINETTO CHRISTIAN E MINOZZI ANDREA	10306	2019	500	0200	Intervento per sostituzione apparecchiatura elettrica bruciatore caldaia nr. 1 presso la Scuola Primaria A. Manzoni	33/PA	17/12/2018	12/02/2019	22/02/2019 09:29:38	28/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	237,90	195,00	24	8	30	-6	-1.170,00	-16	-3.120,00	8	1.560,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TREND 2000 S.R.L.	10339	2019	53	0800	INSERZIONI PUBBLICITARIE ABANO NATALE 2018 FREQUENZE RADIOFONICHE	42/E	31/12/2018	03/01/2019	07/01/2019 10:17:49	28/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	3.172,00	2.600,00	32	-24	30	2	5.200,00	-2	-5.200,00	-24	-62.400,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE L'IRIDE	10359	2019	294	0600	Inserimento residenziale B. E. c/o Comunità L'Iride - Impegno di spesa n.D067 sub 6/2018 - mese Dicembre 2018	432	31/12/2018	14/01/2019	25/01/2019 10:06:23	13/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	2.583,82	2.460,78	25	-5	30	-5	-12.303,90	-16	-39.372,48	-5	-12.303,90	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE L'IRIDE	10359	2019	406	0600	Inserimento residenziale B.E. c/o Comunità L'Iride GENNAIO 2019	20/3	31/01/2019	11/02/2019	12/02/2019 09:58:13	13/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	2.583,82	2.460,78	21	-9	30	-9	-22.147,02	-10	-24.607,80	-9	-22.147,02	STATO FATTURA: CHIUSA
STIPES COOP SOCIALE ONLUS	10430	2019	508	0100	ABBONAMENTO PEDAGOGIKA 2019 DET. 1376 DEL 21/12/2018	000115-OC	19/02/2019	21/02/2019	26/02/2019 10:19:53	19/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	F	S	60,00	60,00	34	8	30	4	240,00	-1	-60,00	8	480,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EDIZIONI SPECIALI S.R.L.	10432	2019	577	0100	Abbonamento annuale alla rivista "112 Emergencies"	15/001	28/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:28:46	28/02/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	S	60,00	60,00	22	26	30	-8	-480,00	-8	-480,00	26	1.560,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PERNECHELE CRISTINA MARIA	10433	2019	141	0800	Presentazione eventi : inaugurazione museo Villa Bassi	1/PA	10/01/2019	11/01/2019	16/01/2019 14:40:47	10/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	1.500,00	1.500,00	24	25	30	-6	-9.000,00	-11	-16.500,00	25	37.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	10474	2019	135	0600	RESIDENZIALE MINORI 4/18 DE MEDIO ALESSANDRO dal 01-12-2018 al 31-12-2018	6443/2	31/12/2018	14/01/2019	15/01/2019 12:06:19	28/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	1.689,19	1.689,19	25	-20	30	-5	-8.445,95	-6	-10.135,14	-20	-33.783,80	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	10474	2019	429	0600	RESIDENZIALE MINORI 4/18 D.M.A. dal 01-01-2019 al 31-01-2019	358/7	31/01/2019	14/02/2019	14/02/2019 14:10:35	29/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	1.709,34	1.709,34	25	-18	30	-5	-8.546,70	-5	-8.546,70	-18	-30.768,12	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	10474	2019	618	0600	RIMBORSO SPESE D.M.A.	853/7	27/02/2019	04/03/2019	06/03/2019 14:08:07	26/04/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	S	596,89	596,89	22	-31	30	-8	-4.775,12	-10	-5.968,90	-31	-18.503,59	STATO FATTURA: CHIUSA
A.N.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO TERME EUGANEE	10535	2019	503	0300	CONTRIBUTO ANNO 2018	NOTA 1	21/01/2019	04/02/2019	25/02/2019 00:00:00	06/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	3.000,00	3.000,00	22	-8	30	-8	-24.000,00	-29	-87.000,00	-8	-24.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LR SERVICE DI PICCOLO LUCA	10588	2018	3628	0800	SERVICE DISTRIBUZIONE ELETTRICA MERCATINO PIAZZA MANDRUZZATO	B12	24/12/2018	28/12/2018	28/12/2018 14:10:24	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	1.299,30	1.065,00	28	0	30	-2	-2.130,00	-2	-2.130,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
RESTAURO STUDIO DI ALBERTO FINOZZI	10603	2019	118	0200	Lavori di restauro split payment eseguiti per vostro ordine In riferimento alla vostra D0784/2/2018 determina nr 784 del 27/08/2018	1/00	04/01/2019	07/01/2019	11/01/2019 12:21:40	06/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	817,40	670,00	29	-1	30	-1	-670,00	-5	-3.350,00	-1	-670,00	STATO FATTURA: CHIUSA
RESTAURO STUDIO DI ALBERTO FINOZZI	10603	2019	278	0200	Lavori di restauro eseguiti per vostro ordine Riconsegna di n. 1 dipinto inv. 280 Quinto lotto della collezione R. BASSI RATHGEB in data 14/01/2019	2/00	16/01/2019	17/01/2019	23/01/2019 09:57:45	15/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	427,00	350,00	26	-3	30	-4	-1.400,00	-10	-3.500,00	-3	-1.050,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO SPA	10801	2019	498	1400	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2019 A 31/01/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	201912000	07/02/2019	11/02/2019	22/02/2019 09:29:21	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	F	S	1.674,10	1.372,21	25	0	30	-5	-6.861,05	-16	-21.955,36	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE BANDA DI SELVAZZANO	10826	2019	421	0800	COMPENSO CONCERTO 21.102019 ISOLA PEDONALE	NOTA 01	06/02/2019	07/02/2019	13/02/2019 00:00:00	09/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	400,00	400,00	25	-5	30	-5	-2.000,00	-11	-4.400,00	-5	-2.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BANDA DI SAN MICHELE DI MONTEMERLO - ASSOCIAZIONE	10827	2019	152	0800	CONCERTI 23 E 24.12.2018	NOTA 06	28/12/2018	08/01/2019	18/01/2019 00:00:00	07/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1.000,00	1.000,00	28	-2	30	-2	-2.000,00	-12	-12.000,00	-2	-2.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BANDA DI SAN MICHELE DI MONTEMERLO - ASSOCIAZIONE	10827	2019	392	0800	CONCERTO MONTEORTONE 29.12.2019	NOTA 01	29/01/2019	01/02/2019	08/02/2019 00:00:00	01/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	355,00	355,00	25	-3	30	-5	-1.775,00	-12	-4.260,00	-3	-1.065,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	10840	2019	90	0400	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	201831020	31/12/2018	04/01/2019	09/01/2019 12:18:35	28/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	A	742,98	605,95	31	-24	30	1	605,95	-4	-2.423,80	-24	-14.542,80	STATO FATTURA: APERTA
FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO	10849	2019	121	0600	Prestazioni Residenziali II Semestre 2018 come da Impegno di spesa n. D067 sub 10/2018 - periodo DICEMBRE 2018	248-2018-F	31/12/2018	08/01/2019	11/01/2019 12:22:05	07/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	1.258,42	1.258,42	28	-2	30	-2	-2.516,84	-5	-6.292,10	-2	-2.516,84	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO	10849	2019	537	0600	Prestazioni Residenziali I Semestre 2019 come da Impegno di spesa n. D0085 sub 10/2019 - periodo GENNAIO 2019	30-2019-FE	10/02/2019	25/02/2019	01/03/2019 10:42:03	27/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	F	S	1.261,16	1.261,16	18	-12	30	-12	-15.133,92	-16	-20.178,56	-12	-15.133,92	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO	10849	2019	620	0600	Prestazioni Residenziali I Semestre 2019 come da Impegno di spesa n. D0085 sub 10/2019 - periodo FEBBRAIO 2019	38-2019-FE	28/02/2019	05/03/2019	06/03/2019 14:10:41	04/04/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	S	1.123,10	1.123,10	21	-9	30	-9	-10.107,90	-10	-11.231,00	-9	-10.107,90	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI	10977	2019	388	0100	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA CONFLITTI	8	23/01/2019	24/01/2019	07/02/2019 10:57:34	22/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	56,00	56,00	25	-4	30	-5	-280,00	-19	-1.064,00	-4	-224,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CALCIO EXPRESS EMPORIO SPORT SRL	11001	2019	147	0900	SCHIAVI RETI CALCIO REGOLAMENTARI SINGOLA COMPRESA	4	10/01/2019	11/01/2019	17/01/2019 11:41:51	28/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	2.438,78	1.999,00	28	-20	30	-2	-3.998,00	-8	-15.992,00	-20	-39.980,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA COLOMBO SNC	11009	2018	3620	0300	REVISIONE OBBLIGATORIA PER VEICOLO DI POLISOCORSO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IVECO-MAGIRUS 90-16 TARGA BN596PG	04	14/12/2018	17/12/2018	28/12/2018 12:33:20	16/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	F	S	407,11	333,70	29	-1	30	-1	-333,70	-12	-4.004,40	-1	-333,70	STATO FATTURA: CHIUSA
REPSOL ITALIA S.P.A.CENTRO UFFICI S.SIRO	11028	2019	3	0600	FORNITURA CONSIP A RC:COMUNE DI ABANO TERME PIAZZA CADUTI, 1 ABANO TERME 35031 PADOVA	300012645	15/12/2018	19/12/2018	02/01/2019 09:25:45	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	F	S	15,95	0,00	27	0	30	-3	0,00	-17	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
REPSOL ITALIA S.P.A.CENTRO UFFICI S.SIRO	11028	2019	3	0600	FORNITURA CONSIP A RC:COMUNE DI ABANO TERME PIAZZA CADUTI, 1 ABANO TERME 35031 PADOVA	300012645	15/12/2018	19/12/2018	02/01/2019 09:25:45	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	F	S	15,95	13,07	27	0	30	-3	-39,21	-17	-222,19	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
REPSOL ITALIA S.P.A.CENTRO UFFICI S.SIRO	11028	2019	468	0600	FORNITURA CONSIP A RC:COMUNE DI ABANO TERME PIAZZA CADUTI, 1 ABANO TERME 35031 PADOVA	300000740	31/01/2019	19/02/2019	21/02/2019 13:47:03	28/02/2019	05/03/2019	05/03/2019	F	S	49,67	0,00	14	5	30	-16	0,00	-18	0,00	5	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
REPSOL ITALIA S.P.A.CENTRO UFFICI S.SIRO	11028	2019	468	0600	FORNITURA CONSIP A RC:COMUNE DI ABANO TERME PIAZZA CADUTI, 1 ABANO TERME 35031 PADOVA	300000740	31/01/2019	19/02/2019	21/02/2019 13:47:03	28/02/2019	05/03/2019	28/02/2019	F	S	49,67	40,71	9	0	30	-21	-854,91	-23	-936,33	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
REPSOL ITALIA S.P.A.CENTRO UFFICI S.SIRO	11028	2019	695	0600	FORNITURA CONSIP A RC:COMUNE DI ABANO TERME PIAZZA CADUTI, 1 ABANO TERME 35031 PADOVA	300002095	28/02/2019	07/03/2019	19/03/2019 12:48:33	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	19,00	0,00	21	0	30	-9	0,00	-21	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
REPSOL ITALIA S.P.A.CENTRO UFFICI S.SIRO	11028	2019	695	0600	FORNITURA CONSIP A RC:COMUNE DI ABANO TERME PIAZZA CADUTI, 1 ABANO TERME 35031 PADOVA	300002095	28/02/2019	07/03/2019	19/03/2019 12:48:33	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	19,00	15,57	21	0	30	-9	-140,13	-21	-326,97	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE CULTURALE MOMOS	11033	2019	339	0500	PROGETTO PRIMA MUSICA NIDO COMUNALE - MAGGIO/GIUGNO 2018	NOTA 01	11/12/2018	11/12/2018	31/01/2019 00:00:00	10/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	640,00	640,00	59	29	30	29	18.560,00	-22	-14.080,00	29	18.560,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	11078	2019	502	1000	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI DIECI SCAN	000172/PA	13/02/2019	15/02/2019	22/02/2019 13:21:53	13/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	S	890,60	730,00	39	13	30	9	6.570,00	2	1.460,00	13	9.490,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SALIMA SRL	11125	2018	3632	0200	FATTURA VEN. PUBBLICA AMM	62	04/12/2018	18/12/2018	31/12/2018 10:33:30	18/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	901,29	738,76	41	10	30	11	8.126,36	-2	-1.477,52	10	7.387,60	STATO FATTURA: CHIUSA
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	11150	2019	687	0500	ACQUISTO DI ARREDI PER INTERNO E GIOCHI PER ESTERNO PER IL NIDO "PRATI COLORATI"	FPA19-000	27/02/2019	05/03/2019	15/03/2019 10:05:44	27/02/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	S	12.099,55	9.917,66	21	27	30	-9	-89.258,94	-19	-188.435,54	27	267.776	

GLOBAL POWER	11312	2019	16	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:39	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	1.269,68	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	17	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:43	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	1.461,36	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	17	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:43	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	1.461,36	1.197,84	14	0	30	-16	-19.165,44	-16	-19.165,44	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	18	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:49	11/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	1.461,94	0,00	21	7	30	-9	0,00	-9	0,00	7	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	18	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:49	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	1.461,94	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	18	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:49	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	1.461,94	1.198,31	14	0	30	-16	-19.172,96	-16	-19.172,96	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	19	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:56	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	1.214,30	995,33	14	0	30	-16	-15.925,28	-16	-15.925,28	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	19	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:14:56	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	1.214,30	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	20	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:01	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	99,39	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	20	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:01	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	99,39	81,47	14	0	30	-16	-1.303,52	-16	-1.303,52	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	21	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:08	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	7.940,68	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	21	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:08	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	7.940,68	6.508,75	14	0	30	-16	-104.140,00	-16	-104.140,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	22	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:13	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	115,51	94,68	14	0	30	-16	-1.514,88	-16	-1.514,88	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	22	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:13	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	115,51	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	23	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:19	11/02/2019	13/02/2019	11/02/2019	F	S	618,41	506,89	14	0	30	-16	-8.110,24	-16	-8.110,24	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	23	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:19	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	F	S	618,41	0,00	16	2	30	-14	0,00	-14	0,00	2	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	24	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:25	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	136,73	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	24	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:25	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	136,73	112,07	14	0	30	-16	-1.793,12	-16	-1.793,12	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	25	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:30	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	36,88	30,23	14	0	30	-16	-483,68	-16	-483,68	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	25	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:30	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	36,88	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	26	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:35	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	151,13	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	26	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:35	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	151,13	123,88	14	0	30	-16	-1.982,08	-16	-1.982,08	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	27	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:40	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	19,00	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	27	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:40	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	19,00	15,57	14	0	30	-16	-249,12	-16	-249,12	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	28	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:45	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	260,15	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	28	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:45	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	260,15	213,24	14	0	30	-16	-3.411,84	-16	-3.411,84	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	29	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:50	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	130,20	106,72	14	0	30	-16	-1.707,52	-16	-1.707,52	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	29	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:50	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	130,20	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	30	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:55	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	120,40	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	30	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:15:55	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	120,40	98,69	14	0	30	-16	-1.579,04	-16	-1.579,04	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	31	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:16:00	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	609,16	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	31	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:16:00	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	609,16	499,31	14	0	30	-16	-7.988,96	-16	-7.988,96	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	32	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:16:05	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	F	S	71,43	58,55	14	0	30	-16	-936,80	-16	-936,80	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	32	0100	Fornitura generica	2019V9001	22/01/2019	28/01/2019	28/01/2019 11:16:05	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	71,43	0,00	15	1	30	-15	0,00	-15	0,00	1	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	54	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9750	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:17:57	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	89,41	73,29	18	0	30	-12	-879,48	-15	-1.099,35	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	54	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9750	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:17:57	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	89,41	0,00	18	0	30	-12	0,00	-15	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	55	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9751	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:04	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	41,44	0,00	18	0	30	-12	0,00	-15	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	55	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9751	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:04	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	41,44	33,97	18	0	30	-12	-407,64	-15	-509,55	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	56	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9752	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:10	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	20,34	0,00	18	0	30	-12	0,00	-15	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	56	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9752	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:10	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	20,34	16,67	18	0	30	-12	-200,04	-15	-250,05	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	57	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9753	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:15	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	30,72	0,00	18	0	30	-12	0,00	-15	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	57	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9753	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:15	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	30,72	25,18	18	0	30	-12	-302,16	-15	-377,70	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	58	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9754	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:21	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	27,52	0,00	18	0	30	-12	0,00	-15	0,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	58	0100	Fattura Energia Elettrica	V0/9754	02/01/2019	04/01/2019	07/01/2019 10:18:21	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	27,52	25,02	18	0	30	-12	-300,24	-15	-375,30	0	0,00	

GLOBAL POWER	11312	2019	598	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:07	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	1.906.53	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	598	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:07	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	1.906.53	1.562,73	14	0	30	-16	-25.003,68	-16	-25.003,68	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	599	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:12	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	1.056.24	865,77	14	0	30	-16	-13.852,32	-16	-13.852,32	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	599	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:12	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	1.056.24	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	600	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:18	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	4.138.83	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	600	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:18	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	4.138.83	3.392,48	14	0	30	-16	-54.279,68	-16	-54.279,68	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	601	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:23	18/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	F	S	1.501.31	0,00	18	4	30	-12	0,00	-12	0,00	4	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	601	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:23	18/03/2019	22/03/2019	18/03/2019	F	S	1.501.31	1.230,58	14	0	30	-16	-19.689,28	-16	-19.689,28	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	602	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:28	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	2.805.70	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	602	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:28	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	2.805.70	2.299,75	14	0	30	-16	-36.796,00	-16	-36.796,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	603	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:34	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	3.331.50	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	603	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:34	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	3.331.50	2.730,74	14	0	30	-16	-43.691,84	-16	-43.691,84	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	604	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:39	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	2.116.60	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	604	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:39	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2018	F	S	2.116.60	1.734,92	-351	-365	30	-381	-661.004,52	-381	-661.004,52	-365	-633.245,80	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	605	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:45	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	9.077.75	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	605	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:45	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	9.077.75	7.440,78	14	0	30	-16	-119.052,48	-16	-119.052,48	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	606	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:50	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	1.310.38	1.074,08	14	0	30	-16	-17.185,28	-16	-17.185,28	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	606	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:50	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	1.310.38	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	607	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:55	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	35.32	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	607	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:32:55	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	35.32	28,95	14	0	30	-16	-463,20	-16	-463,20	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	608	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:33:01	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	70.35	0,00	17	3	30	-13	0,00	-13	0,00	3	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER	11312	2019	608	0100	Fattura Gas Naturale	2019V9004	25/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:33:01	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	F	S	70.35	57,66	14	0	30	-16	-922,56	-16	-922,56	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FERRO SNC DI A.FERRO & C. LAVANDERIA-PULISECCO	11424	2019	146	0300	determina 202 del 02/03/18-determina 1304 del 13/12/2018	32lepa	31/12/2018	10/01/2019	17/01/2019 11:41:41	31/12/2018	07/02/2019	07/02/2019	F	S	2.541,85	2.083,48	28	38	30	-2	-4.166,96	-9	-18.751,32	38	79.172,24	STATO FATTURA: CHIUSA
ANIMA & MUSICA SRLS	11454	2019	234	0800	SERVIZI EFFETTUATI PER VS. CONTO Spese per la realizzazione di manifestazione di promozione ed animazione culturale.	15E	04/12/2018	17/01/2019	21/01/2019 10:58:31	15/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	F	S	275,00	250,00	26	-3	30	-4	-1.000,00	-8	-2.000,00	-3	-750,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11456	2019	522	0200	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MAGO MERLINO, LE SCUOLE PRIMARIE MANZONI, PASCOLI, DE AMICIS, BUSONERA, GIOVANNI 23 E LA SCUOLA SECONDARIA V. DA FELTRE.	4	21/02/2019	21/02/2019	27/02/2019 13:57:12	22/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	2.320,50	2.210,00	26	-3	30	-4	-8.840,00	-10	-22.100,00	-3	-6.630,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DONA' SCAVI SRL	11556	2018	3515	0200	DEMOLIZIONE CAMPI DA BOCCHE DI VIA PREVITALI E SISTEMAZIONE AREA NEL COMUNE DI ABANO TERME - PADOVA .CIG:Z39259EFOC	17/2018	29/11/2018	30/11/2018	17/12/2018 09:38:56	28/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	F	S	14.880,04	12.196,74	53	25	30	23	280.525,02	6	73.180,44	25	304.918,50	STATO FATTURA: CHIUSA
DONA' SCAVI SRL	11556	2018	3538	0200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DELLE ACQUE BIANCHE SU VARIE VIE DEL COMUNE DI ABANO TERME -PD. CIG: Z482570FD1	18/2018	11/12/2018	12/12/2018	18/12/2018 09:25:00	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	F	S	8.479,00	6.950,00	33	3	30	3	20.850,00	-3	-20.850,00	3	20.850,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DONA' SCAVI SRL	11556	2018	3545	0200	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA DEI COLLI EUGANEI E VIA MONTEORTONE NEL COMUNE DI ABANO TERME .CIG :Z1725B859A	19/2018	13/12/2018	14/12/2018	18/12/2018 09:26:14	11/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	F	S	21.234,10	17.405,00	32	4	30	2	34.810,00	-2	-34.810,00	4	69.620,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BIASIO MOBILI S.A.S. DI BIASIO ANTONIO E C.	11643	2018	3402	0200	RESTAURO DI ALCUNI DIPINTI E ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO PRESSO VILLA BASSI RATHGEB DETERMINA 784 DEL 27/08/2018	E/001	20/11/2018	26/11/2018	04/12/2018 12:00:07	20/12/2018	15/02/2019	15/02/2019	F	S	8.784,00	1.345,71	81	57	30	51	68.631,21	43	57.865,53	57	76.705,47	STATO FATTURA: CHIUSA
ELETTROMECCANICA ANGELO DI PRANDATO ANGELO	11647	2018	3621	0200	INSTALLAZIONE DI UN'ELETTROPOMPA SOMMERSA DAB FEKA 600 V 230/50 CON RACCORDO OTTONE PRESSO SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII COMPRESO IL MONTAGGIO SUL POSTO. INSTALLAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERSE DAB FEK A 600 V 230/50 E VARI RACCORDI PRESSO S	1/2018	20/12/2018	24/12/2018	28/12/2018 12:33:29	31/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	915,00	750,00	35	-3	30	5	3.750,00	1	750,00	-3	-2.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA SANGUIN SERGIO	11709	2019	4	0200	REVISIONE DUCATO TARGA ED462GX	000025/PA	10/12/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:29:05	10/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	66,88	56,66	35	13	30	5	283,30	-9	-509,94	13	736,58	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA SANGUIN SERGIO	11709	2019	14	0200	LAVORO ESEGUITO SU DOKKER TARGA FA432FT	000028/PA	17/12/2018	21/12/2018	02/01/2019 10:31:35	17/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	348,92	286,00	33	6	30	3	858,00	-9	-2.574,00	6	1.716,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA SANGUIN SERGIO	11709	2019	15	0200	LAVORO ESEGUITO SU DOKKER TARGA FA433FT	000029/PA	17/12/2018	21/12/2018	02/01/2019 10:32:01	17/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	328,79	269,50	33	6	30	3	808,50	-9	-2.425,50	6	1.617,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA SANGUIN SERGIO	11709	2019	16	0200	REVISIONE DUCATO TARGA ED462GX	000026/PA	10/12/2018	21/12/2018	02/01/2019 10:32:27	10/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	882,51	723,37	33	13	30	3	2.170,11	-9	-6.510,33	13	9.403,81	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA SANGUIN SERGIO	11709	2019	24	0200	LAVORO ESEGUITO SU PIAGGIO TG DS55535 KM 4252	000027/PA	10/12/2018	21/12/2018	03/01/2019 11:30:12	10/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	556,56	456,20	33	13	30	3	1.368,60	-10	-4.562,00	13	5.930,60	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA SANGUIN SERGIO	11709	2019	33	0200	LAVORO ESEGUITO SU CANTER TG BX886PV	000035/PA	28/12/2018	31/12/2018	03/01/2019 11:32:17	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	740,24	606,75	30	2	30	0	0,00	-3	-1.820,25	2	1.213,50	STATO FATTURA: CHIUSA
ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. & PAVAN C. SNC	11734	2019	505	0200	Fornitura e posa elementi arredo urbano presso vari parchi pubblici	26	12/02/2019	14/02/2019	25/02/2019 10:16:11	29/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	F	S	36.478,00	29.840,00	33	-10	30	3	89.520,00	-8	-238.720,00	-10	-298.400,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	11822	2019	323	1400	Aggio del 7,98 perc. su Euro 38.656,11 per IMU Accertamento al 31-12-2018	298/PA	16/01/2019	17/01/2019	30/01/2019 12:16:25	15/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	F	S	3.763,41	3.084,76	40	11	30	10	30.847,60	-3	-9.254,28	11	33.932,36	STATO FATTURA: CHIUSA
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	11822	2019	541	1400	Aggio del 7,98 perc. su Euro 11.215,93 per IMU Accertamento nel mese di Gennaio 2019	704/PA	14/02/2019	18/02/2019	04/03/2019 09:44:12	14/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	1.091,94	895,03	23	-1	30	-7	-6.265,21	-21	-18.795,63	-1	-895,03	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE BEL TEATRO	11824	2019	333	0900	Intrattenimento spettacolo in occasione della maratona di Padova il 22 aprile - ATTENZIONE: non effettuare il meccanismo dello split payment in quanto la Associazione adotta il regime di Iva di cui alla L.398/1991 come stabilito dalla circo	3E	08/11/2018	29/01/2019	30/01/2019 14:36:44	08/11/2018	25/02/2019	25/02/2019	F	S	440,00	440,00	27	109	30	-3	-1.320,00	-4	-1.760,00	109	47.960,00	STATO FATTURA

CAM S.R.L.RESIDENZE SANITARIE	12145	2019	657	0600	Prestazioni di servizi socio sanitarie e riabilitazione RSD per adulti inabili. - FEBBRAIO 2019	183	28/02/2019	06/03/2019	13/03/2019 09:23:04	05/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	2.150,68	2.150,68	22	-8	30	-8	-17.205,44	-15	-32.260,20	-8	-17.205,44	STATO FATTURA: CHIUSA
RASIGIANMARIA	12165	2019	519	0200	Servizi 81/08 Gestione 2018	2/PA	15/02/2019	18/02/2019	27/02/2019 13:56:45	20/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	4.644,40	4.644,40	21	-9	30	-9	-41.799,60	-18	-83.599,20	-9	-41.799,60	STATO FATTURA: CHIUSA
BETON ASFALTI SRL (A SOCIO UNICO)	12220	2019	11	0200	KALT ASPHALT PLUS	651/SP/SE	18/12/2018	19/12/2018	02/01/2019 10:30:59	18/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	927,20	760,00	35	5	30	5	3.800,00	-9	-6.840,00	5	3.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FRATELLI MARTINI SAS	12280	2018	3471	0200	SISTEMAZIONE CEPPEAIE VIA NAZIONI UNITE/SCUOLE MANZONI	14	22/11/2018	23/11/2018	10/12/2018 11:08:34	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	634,40	520,00	52	14	30	22	11.440,00	5	2.600,00	14	7.280,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FRATELLI MARTINI SAS	12280	2019	46	0200	SISTEMAZIONE DEL TERRENO PRESSO I PARCHI CHICO MENDES, DON BOSCO, PALMA IL GIOVANE CIG: ZB32571425 DETERMINA 1021 DEL 24/10/2018 - CAPITOLO 3603.1	15	21/12/2018	24/12/2018	07/01/2019 09:39:57	31/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	2.745,00	2.250,00	30	-8	30	0	0,00	-14	-31.500,00	-8	-18.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FRATELLI MARTINI SAS	12280	2019	47	0200	INTERVENTO ORDINARIO RIPOSIZIONAMENTO ARBUSTI VIA MONTEORTONE CIG Z702619A10 DETERMINA 1222 DEL 04-12-2018 CAP. 3607.1	16	21/12/2018	24/12/2018	07/01/2019 09:40:30	31/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	1.464,00	1.200,00	30	-8	30	0	0,00	-14	-16.800,00	-8	-9.600,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FRATELLI MARTINI SAS	12280	2019	122	0200	INTERVENTO STRAORDINARIO RIPOSIZIONAMENTO NUOVE ALBERATURE	17	31/12/2018	09/01/2019	11/01/2019 12:22:53	31/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	3.452,60	2.830,00	16	-6	30	-14	-39.620,00	-16	-45.280,00	-6	-16.980,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSIGEST SRL	12290	2019	609	0400	Servizio gestione sinistri sotto franchigia. Periodo ottobre/novembre/dicembre 2018	4/2019	31/01/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:33:06	03/04/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	991,25	812,50	7	-23	30	-23	-18.687,50	-23	-18.687,50	-23	-18.687,50	STATO FATTURA: CHIUSA
JD SERVICE SNC	12342	2019	143	0800	Fornitura materiale audio ed assistenza tecnica per inaugurazione del Museo Villa Bassi dal 7 al 9 Dicembre 2018 come da vostra richiesta.	3PA	14/01/2019	15/01/2019	16/01/2019 14:41:05	13/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	1.708,00	1.400,00	27	-2	30	-3	-4.200,00	-4	-5.600,00	-2	-2.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA IL SESTANTE ONLUS	12368	2019	1	0600	PROGETTUALITA' PER RECUPERO E AFFIANCAMENTO DI UN SOGGETTO ADULTO	24PA	18/12/2018	19/12/2018	02/01/2019 09:25:02	18/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	2.415,00	2.300,00	42	12	30	12	27.600,00	-2	-4.600,00	12	27.600,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AMESCI	12437	2019	427	0600	SERVIZIO CIVILE 1° VERSAMENTO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO PER N. 6 VOLONTARI	FATTPA 79	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019 14:04:58	12/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	1.440,00	1.440,00	26	27	30	-4	-5.760,00	-5	-7.200,00	27	38.880,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IN.TER.CON. SRL	12475	2018	3510	0200	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA E ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA DEGLI ALLOGGI CON INSTALLAZIONE CON CALDAIA MARCA THERMITAL COROLLA 26X IN OPERA	4/E	19/11/2018	30/11/2018	14/12/2018 13:04:24	28/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	F	S	2.525,40	2.070,00	54	26	30	24	49.680,00	10	20.700,00	26	53.820,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IN.TER.CON. SRL	12475	2019	349	0200	AFFIDAMENTO LAVORI ALLOGGIO NAJAH MINA	1/E	21/01/2019	23/01/2019	04/02/2019 12:45:43	21/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	F	S	1.903,20	1.560,00	35	37	30	5	7.800,00	-7	-10.920,00	37	57.720,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TIPOGRAFIA SARTORE SNC	12493	2019	45	0400	VOLUME FOTOGRAFICO SULLA CITTA' DI ABANO TERME	18	21/12/2018	24/12/2018	07/01/2019 09:39:48	23/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	F	S	3.426,80	3.295,00	31	1	30	1	3.295,00	-13	-42.835,00	1	3.295,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPAROTTO SRL	12546	2019	423	0800	Noleggio, il montaggio, lo smontaggio delle luminarie ed il loro regolare funzionamento durante le festività	9/PA	31/01/2019	07/02/2019	14/02/2019 14:04:32	31/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	76.738,00	62.900,00	42	49	30	12	754.800,00	5	314.500,00	49	3.082.100,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPAROTTO SRL	12546	2019	507	0800	Oneri di sicurezza relativi ai lavori eseguiti per la fornitura e temporanea installazione degli addoppi natalizi durante le festività 2018 presso il territorio comunale di Abano Terme	14/PA	14/02/2019	19/02/2019	26/02/2019 10:19:42	29/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	2.196,00	1.800,00	30	-8	30	0	0,00	-7	-12.600,00	-8	-14.400,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL	12563	2019	233	0800	CALZA CM 35 CONFEEZ DOLCI ART 1 CELLOPHANE RIF DDT 1/00000180 DEL 19/12/2018	00000082	08/01/2019	15/01/2019	21/01/2019 10:57:59	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	2.248,80	2.040,00	27	3	30	-3	-6.120,00	-9	-18.360,00	3	6.120,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ZINGERLEMETAL AG	12576	2019	105	0800	VILLA BASSI RATHGEB	RLPA-2018	20/12/2018	09/01/2019	10/01/2019 13:45:31	18/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	8.680,01	7.114,75	30	21	30	0	0,00	-1	-7.114,75	21	149.409,75	STATO FATTURA: CHIUSA
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	12589	2019	84	2200	NEXT-GEN SECURITY GATEWAY 110 (ZYXUSG-110-BUN)	2531/2018	24/12/2018	02/01/2019	08/01/2019 13:26:29	28/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	915,00	750,00	37	-20	30	7	5.250,00	1	750,00	-20	-15.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SPIN LIFE SRL	12656	2018	3512	0200	Indagine e approfondimento area comunale di Via Guazzi per valutazione eventuali criticità ambientali. Attività 1.3 e 1.4 - presentazione del modello concettuale provvisorio ed incontro con enti competenti	FATTPA 34	27/11/2018	30/11/2018	17/12/2018 09:38:33	27/12/2018	18/02/2019	18/02/2019	F	S	9.394,00	7.700,00	80	53	30	50	385.000,00	33	254.100,00	53	408.100,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS	12661	2018	3585	0600	Fornitura generica	FATTPA 23	17/12/2018	18/12/2018	21/12/2018 14:11:01	17/12/2018	28/01/2019	28/01/2019	F	S	2.297,87	2.297,87	41	42	30	11	25.276,57	8	18.382,96	42	96.510,54	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS	12661	2019	403	0600	Retta alloggio mamma - B.S.dal 1/12/2018 AL 31/12/2018	FATTPA 3	07/02/2019	07/02/2019	12/02/2019 09:53:46	17/12/2018	04/03/2019	04/03/2019	F	S	1.167,77	1.167,77	25	77	30	-5	-5.838,85	-10	-11.677,70	77	89.918,29	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS	12661	2019	538	0600	Retta alloggio mamma - B.S. GENNAIO 2019	FATTPA 5	28/02/2019	01/03/2019	01/03/2019 10:42:14	17/12/2018	19/03/2019	19/03/2019	F	S	1.167,77	1.167,77	18	92	30	-12	-14.013,24	-12	-14.013,24	92	107.434,84	STATO FATTURA: CHIUSA
DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C.	12663	2018	3477	0200	Saldo per servizio finalizzato alla riorganizzazione dell'archivio comunale presso le sedi-deposito di via dei Colli, via Diaz e via Stella	068/2018	30/11/2018	03/12/2018	11/12/2018 12:23:27	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	20.857,12	17.096,00	56	26	30	26	444.496,00	18	307.728,00	26	444.496,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C.	12663	2019	18	0200	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE. ADESIONE ALL'OPZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'EX CEOD DI GIARRE	077/2018	21/12/2018	24/12/2018	02/01/2019 10:32:49	23/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	14.762,00	12.100,00	35	5	30	5	60.500,00	-4	-48.400,00	5	60.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AEQUA ENGINEERING	12681	2019	25	0200	Incarico per la progettazione e direzione lavori relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi di competenza comunale ad Abano Terme. Acconto del 40% previsto alla fine dei lavori.	221	20/12/2018	21/12/2018	03/01/2019 11:30:24	29/03/2019	29/01/2019	29/01/2019	F	S	5.024,45	0,00	39	-59	30	9	0,00	-4	0,00	-59	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
AEQUA ENGINEERING	12681	2019	25	0200	Incarico per la progettazione e direzione lavori relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi di competenza comunale ad Abano Terme. Acconto del 40% previsto alla fine dei lavori.	221	20/12/2018	21/12/2018	03/01/2019 11:30:24	29/03/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	5.024,45	4.118,40	38	-60	30	8	32.947,20	-5	-20.592,00	-60	-247.104,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CARTAALESSANDRA	12682	2019	631	0200	SALDO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI ABANO TERME. IMPORTO IMPEGNATO PARI A EURO 12.000,00 CON DETERMINA 199 DEL 02/03/2018. CODICE IMPEGNO D0199 /01/2018	1E	05/03/2019	06/03/2019	11/03/2019 09:34:40	05/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	9.600,00	9.600,00	22	-8	30	-8	-76.800,00	-13	-124.800,00	-8	-76.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CORSATODAUVIDE	12781	2018	3631	0800	CODICE IMPEGNO SPESA D1356/SUB2/2018	10PA	27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018 14:18:28	25/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	532,90	532,90	31	3	30	1	532,90	1	532,90	3	1.598,70	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	12782	2019	96	0100	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	101052232	31/12/2018	02/01/2019	10/01/2019 10:17:49	31/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	F	S	1.650,66	1.353,00	16	-13	30	-14	-18.942,00	-22	-29.766,00	-13	-17.589,00	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	12782	2019	149	0100	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	101052332	14/01/2019	15/01/2019	17/01/2019 11:42:05	28/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	F	S	114,46	93,82	35	-9	30	5	469,10	3	281,46	-9	-844,38	STATO FATTURA: CHIUSA
WORLD APPEAL DI CANDELORO ENRICO	12794	2019	326	0800	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE E INTRATTENIMENTI PER IL NATALE	17/00	22/01/2019	24/01/2019	30/01/2019 13:46:40	22/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	58.499,00	47.950,00	28	-1	30	-2	-95.900,00	-8	-383.600,00	-1	-47.950,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FARMACIA EUGANEA	12830	2019	35	0600	BONUS NEO MAMMA N. 68-69-70-71-72-73-75-77-78-79-81-82-85-86-87-89-90-91-92-93-94 DAL 1° AL 27 DIC. 2018	20 / PA	28/12/2018	31/12/2018	04/01/2019 08:45:12	30/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	1.100,00	969,18	28	-2	30	-2	-1.938,36	-6	-5.815,08	-2	-1.938,36	STATO FATTURA: CHIUSA
FARMACIA EUGANEA	12830	2019	36	0600	BONUS NEO MAMMA N. 95 DEL 29 DIC. 2018	21 / PA	31/12/2018	02/01/2019	04/01/2019 08:45:26	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	50,00	45,45	33	3	30	3	136,35	1	45,45	3	136,35	STATO FATTURA: CHIUSA
FARMACIA EUGANEA	12830	2019	114	0600	BONUS BEBE'	22 / PA	31/12/2018	02/01/2019	11/01/2019 12:18:44	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	200,00	167,06	33	3	30	3	501,18	-6	-1.002,36	3	501,18	STATO FATTURA: CHIUSA
FARMACIA INTERNAZIONALE	12831	2019	130	0600	BONUS BEBE'	40/PA	31/12/2018	09/01/2019	11/01/2019 14:14:24	31/12/2018	07/02/2019	07/02/2019	F	S	995,59	858,50	29	38	30	-1	-858,50	-3	-2.575,50	38	32.623,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA	12834	2018	3543	0200	2° SAL INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DEL VERDE PUBBLICO DEL QUARTIERE PESCARINI. IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1251/2018	FATTPA 23	13/12/2018	13/12/2018	18/12/2018 09:25:55	31/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	81.113,49	73.739,54	46	-3	30	16	1.179.832,64	11	811.134,94	-3	-221.218,62	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA	12834	2019	636	0200	3° SAL interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e del verde pubblico del quartiere Pescarin	FATTPA 2	04/03/2019	06/03/2019	11/03/2019 10:27:15	04/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	145.732,38	132.483,98	22	-7	30	-8	-1.059.871,84	-13	-1.722.291,74	-7	-927.387,86	STATO FATTURA: CHIUSA
SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA																										

RANDSTAD ITALIA SPA	12875	2019	290	1500	LAV: DIANIN STEFANO - CF: DNNSFN78S12C638K - MATR: 1273755 - DT INIZ: 03/12/2018 - DT FINE: 30/04/2019 LAV: LIBERO PAOLO - CF: LBRPLA72L13G224H - MATR: 1209603 - DT INIZ: 16/07/2018 - DT FINE: 15/04/2019 Periodo Rif. Doc.: 201812	18FVWN17	31/12/2018	11/01/2019	24/01/2019 12:01:26	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	F	S	5.049,12	5.049,12	41	6	30	11	55.540,32	-2	-10.098,24	6	30.294,72	STATO FATTURA: CHIUSA
RANDSTAD ITALIA SPA	12875	2019	529	1500	Somministrazione totale di lavoro	19FVRW00	31/01/2019	14/02/2019	28/02/2019 14:18:51	15/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	F	S	6.370,23	6.312,30	27	-2	30	-3	-18.936,90	-17	-107.309,10	-2	-12.624,60	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO ESSECI DI CAMPAGNOLO SERGIO S.A.S.	12876	2019	142	0800	SERVIZIO PER GESTIONE COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PER INAUGURAZIONE MUSEO CIVICO VILLA BASSI RATHGEB	7	10/01/2019	14/01/2019	16/01/2019 14:40:59	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	6.100,00	5.000,00	28	3	30	-2	-10.000,00	-4	-20.000,00	3	15.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12878	2019	239	0600	Servizio Educativo Domiciliare minori . Periodo maggio - luglio 2018. Ore dirette n. 236,5 e ore indirette n. 9.	215	31/12/2018	16/01/2019	22/01/2019 09:56:39	15/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	3.730,56	3.536,22	26	-4	30	-4	-14.144,88	-10	-35.362,20	-4	-14.144,88	STATO FATTURA: CHIUSA
NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12878	2019	447	0600	Servizio Educativo Domiciliare minori . Periodo gennaio 2019	2/3	15/02/2019	18/02/2019	18/02/2019 12:10:31	20/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	3.841,24	3.656,46	22	-8	30	-8	-29.251,68	-8	-29.251,68	-8	-29.251,68	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE BLU - Società Cooperativa	12882	2019	139	0600	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - MESE DICEMBRE 2018	FE0376/201	31/12/2018	15/01/2019	15/01/2019 12:07:05	14/02/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	8.592,40	8.183,24	13	-17	30	-17	-139.115,08	-17	-139.115,08	-17	-139.115,08	STATO FATTURA: CHIUSA
ZOTTIPIERO	12885	2019	304	0200	INTERVENTO ORDINARIO POTATURA VARIE VIE	1	22/01/2019	24/01/2019	29/01/2019 09:06:16	22/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	F	S	1.866,60	1.530,00	20	-9	30	-10	-15.300,00	-15	-22.950,00	-9	-13.770,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LA FATTORIA DI MARIO	12892	2019	497	0200	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI	2/E	31/01/2019	11/02/2019	22/02/2019 09:29:04	13/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	584,00	533,46	28	-2	30	-2	-1.066,92	-13	-6.934,98	-2	-1.066,92	STATO FATTURA: CHIUSA
LA FATTORIA DI MARIO	12892	2019	499	0200	RIPARAZIONE RASAERBA HONDA 536HRA (SOSTITUZIONE LAMA CUSCINETTO E FRIZIONE OLIO RIMESSAGGIO GENERALE MANODOPERA)	1/E	31/01/2019	11/02/2019	22/02/2019 09:29:32	13/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	325,01	266,40	28	-2	30	-2	-532,80	-13	-3.463,20	-2	-532,80	STATO FATTURA: CHIUSA
INCLOUD TEAM SRL	12909	2018	3624	0300	Licenza triennale gestionale C.d.S. Connet Desk, applicazione Connet Mobile, gestionale infortunistica con applicazione mobile Connet SinEasy, portale telematico per il cittadino	72/2018	26/12/2018	28/12/2018	28/12/2018 13:23:28	31/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	19.889,66	16.303,00	31	-3	30	1	16.303,00	1	16.303,00	-3	-48.909,00	STATO FATTURA: CHIUSA
INCLOUD TEAM SRL	12909	2018	3625	0300	Sistema Connet Vision composto da telecamera Tattle ANPR Mobile, piastra magnetica di fissaggio, cavo alimentazione 12v, 2 connettori alimentazione femmina da pannello, 1 connettore alimentazione maschio, router Teltonika RUT950.	73/2018	26/12/2018	28/12/2018	28/12/2018 13:23:41	31/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	6.655,10	5.455,00	31	-3	30	1	5.455,00	1	5.455,00	-3	-16.365,00	STATO FATTURA: CHIUSA
INCLOUD TEAM SRL	12909	2019	43	2200	kit composto da 3 stampanti termiche Zebra ZD420T con inclusi 12 rotoli da 2580 etichette cad	71/2018	19/12/2018	20/12/2018	07/01/2019 09:39:22	21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	1.047,98	859,00	41	9	30	11	9.449,00	-7	-6.013,00	9	7.731,00	STATO FATTURA: CHIUSA
R.C.M. ITALIA S.R.L.	12920	2019	140	2200	CANONE MENSILE NOLEGGIO N.10 STAM,PANTI SAMSUNG SL-M4020ND	03/594	28/12/2018	03/01/2019	16/01/2019 11:14:47	31/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	420,90	345,00	36	8	30	6	2.070,00	-7	-2.415,00	8	2.760,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GARALIN SRL	12937	2018	3547	0200	Imprevisti durante la posa del pavimento in pvc presso la Scuola "Vittorino da Feltre", nonch� ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e "chiavi in mano".	20/PA	11/12/2018	12/12/2018	18/12/2018 09:50:18	14/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.781,20	1.460,00	33	31	30	3	4.380,00	-3	-4.380,00	31	45.260,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SECURTEX SRL	12939	2018	3516	0200	PANTALONE HV MULTITASCHE RADDOPPI GINOCCHIO E CAVALLO E CONTRASTI	FATTPA 14	20/11/2018	03/12/2018	17/12/2018 09:39:02	20/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	605,44	496,26	42	25	30	12	5.955,12	-2	-992,52	25	12.406,50	STATO FATTURA: CHIUSA
JANNI & CESCHI SRL	12940	2018	3525	0300	IDROPULITRICE AR MOD. 3590	X00289	30/11/2018	03/12/2018	18/12/2018 09:21:27	28/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	F	S	972,28	796,95	70	45	30	40	31.878,00	25	19.923,75	45	35.862,75	STATO FATTURA: CHIUSA
JANNI & CESCHI SRL	12940	2018	3622	0300	FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	X00309	18/12/2018	19/12/2018	28/12/2018 12:57:36	17/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	F	S	805,81	660,50	42	13	30	12	7.926,00	3	1.981,50	13	8.586,50	STATO FATTURA: CHIUSA
E.M.B. SNC DI LIBERO ANTEO & C.	12952	2018	3558	0200	Scarico e lievo con trasporto alla pubblica discarica dell'attuale generatore. 2) Fornitura e posa in opera di n.01 caldaia a gas RIELLO mod. RTQ 255 in acciaio ad inversione di fiamma completa di pannello di controllo e regolazione.	8/PA	31/10/2018	19/12/2018	19/12/2018 13:18:51	30/11/2018	25/01/2019	25/01/2019	F	S	10.248,00	8.400,00	37	56	30	7	58.800,00	7	58.800,00	56	470.400,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SABBADINDAVIDE	12958	2018	3645	0200	ACCONTO 50 %, PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO INTEGRATO "MONTEROSSO" SITO IN VIA BARTOLOMEO, 3 NEL COMUNE DI ABANO TERME (PD).	17/2018	21/12/2018	28/12/2018	31/12/2018 11:26:55	25/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	6.084,75	6.084,75	38	10	30	8	48.678,00	5	30.423,75	10	60.847,50	STATO FATTURA: CHIUSA
TRIVENETO SRL	12959	2019	524	0200	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 175234, eseguita il 13/02/2019 in Piazza Caduti, 1	33/50	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019 13:57:26	26/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	F	S	119,56	98,00	19	-8	30	-11	-1.078,00	-11	-1.078,00	-8	-784,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TRIVENETO SRL	12959	2019	630	0200	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 175235, eseguita il 18/02/2019 in Via Appia Monterosso, 56 - Villa Bassi Abano Terme su impianto con n� fabbrica: 10245801 e matricola: AT111	37/50	28/02/2019	04/03/2019	11/03/2019 09:34:33	30/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	239,12	196,00	24	-33	30	-6	-1.176,00	-13	-2.548,00	-33	-6.468,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PIANTE E SERVICE DI FASOLATO DAVIDE	12962	2019	128	0200	Manutenzione straordinaria: rimonda secco "Quartiere Pescarini e Varie Vie"	01/PA/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019 12:24:02	08/02/2019	31/01/2019	31/01/2019	F	S	14.006,23	14.006,23	21	-8	30	-9	-126.056,07	-10	-140.062,30	-8	-112.049,84	STATO FATTURA: CHIUSA
PIANTE E SERVICE DI FASOLATO DAVIDE	12962	2019	467	0200	Manutenzione straordinaria: ridimensionamento dei rami di nr.80 Pinus Pinea ubicati nel Quartiere Pescarini-IA� stralcio	02/PA/2019	14/02/2019	14/02/2019	21/02/2019 13:46:57	15/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	F	S	10.736,00	10.736,00	21	-8	30	-9	-96.624,00	-16	-171.776,00	-8	-85.888,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GIANMARIA BONATI RESTAURO	12965	2018	3554	0200	TRATTAMENTO ARREDI MUSEO VILLA BASSI RATHGEB DETERMINA N.901 DEL 24/09/2018	001000012	26/11/2018	07/12/2018	18/12/2018 11:07:26	30/11/2018	23/01/2019	23/01/2019	F	S	8.750,00	8.750,00	47	54	30	17	148.750,00	6	52.500,00	54	472.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ONORANZE FUNEBRI ANTENORE S.A.S DI SCAPOLE ANDREA	12967	2018	3601	1000	DETERMINA N. 1200 DEL 30 11 2018 TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DELL'ENTE	00003/PA	07/12/2018	11/12/2018	27/12/2018 10:23:52	07/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	F	S	250,00	250,00	59	63	30	29	7.250,00	13	3.250,00	63	15.750,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CASARELLA - PITTURE EDILIDI PETTENELLO MASSIMO	12970	2019	316	0200	PREPARAZIONE DEL FONDO, MANO DI FISSATIVO ED APPLICAZIONE DI INTONACHINO ALLE DUE PARETI FINALI INTERNE DELLA MURA DI CINTA DEL CIMITERO	10/PA	10/12/2018	25/01/2019	30/01/2019 09:42:01	10/12/2018	18/02/2019	18/02/2019	F	S	2.967,65	2.432,50	24	70	30	-6	-14.595,00	-11	-26.757,50	70	170.275,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GRANDI ISOLAMENTI SRL	12974	2019	457	0200	LAVORI PRESSO SCUOLA MONTEROSSO ABANO TERME (PD) - SOSTITUZIONE LUCERNARI	1/6	31/01/2019	06/02/2019	19/02/2019 14:06:28	31/01/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	2.135,00	1.750,00	26	32	30	-4	-7.000,00	-17	-29.750,00	32	56.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGLIANIMAURO	12978	2018	3499	0800	Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Servizio fotografico ad alta definizione di 35 dipinti della collezione Roberto Bassi Rathgeb	FPA 2/18	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018 09:56:48	10/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	F	S	1.464,00	1.200,00	34	35	30	4	4.800,00	1	1.200,00	35	42.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
1CAR SRL	12986	2019	12	0200	Fornitura e posa di pellicola RHE20SIERHPR	000009.PA	19/12/2018	20/12/2018	02/01/2019 10:31:07	31/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	3.425,76	2.808,00	36	-6	30	6	16.848,00	-7	-19.656,00	-6	-16.848,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LAPA SRL UNIPERSONALE	12989	2019	451	0200	Lavori di ripristino trattamento a ntiscivolo del pavimento marmoreo del porticato della biblioteca c omunale	76/2019	31/01/2019	05/02/2019	19/02/2019 12:42:46	31/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	F	S	1.098,00	900,00	23	28	30	-7	-6.300,00	-21	-18.900,00	28	25.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TERRE SRL	12990	2019	495	0200	Incarico per la redazione del "Quaderno di indirizzo per la rielaborazione del PAT" (rif determina n.944/2018).	02/2019 PA	13/02/2019	14/02/2019	21/02/2019 13:56:53	15/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	10.980,00	9.000,00	26	-3	30	-4	-36.000,00	-11	-99.000,00	-3	-27.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
E.C.I.S. SRL	12998	2018	3634	0200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE CIG 7431676D08	076/2018	11/12/2018	19/12/2018	31/12/2018 10:34:30	18/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	37.246,45	30.529,88	34	4	30	4	122.119,52	-8	-244.239,04	4	122.119,52	STATO FATTURA: CHIUSA
E.C.I.S. SRL	12998	2019	305	0200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE	2	16/01/2019	25/01/2019	29/01/2019 09:06:22	31/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	F	S	100.502,54	82.379,13	11	5	30	-19	-1.565.203,47	-23	-1.894.719,99	5	411.895,65	STATO FATTURA: CHIUSA
EVOSER SRL	12999	2018	3617	0200	Installazione di paratie mobili antiallagamento nelle porte di ingresso di Villa Bugia in Via Appia 35031 Abano Terme (PD).	254/2018	20/12/2018	21/12/2018	28/12/2018 12:16:30	18/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	F	S	2.135,00	1.750,00	45	17	30	15	26.250,00	8	14.000,00	17	29.750,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DIEMME ARTE CASA SRL	13003	2018	3546	0200	Ricerca perdite idriche occulte edifici comunali (D. 968/1/2018 det. n.969 del 11/10/2018)	FATTPA 3	07/12/2018	10/12/2018	18/12/2018 09:50:10	04/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	F	S	610,00	500,00	43	18	30	13	6.500,00	5	2.500,00	18	9.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MOBILIFICIO PASINATO SNC DI PASINATO DANIELE E GUIDO	13016	2018	3519	0200	RESTAURODI ALCUNI BATTENTI DI VILLA BASSI RATHGEB	FPA 1/18	30/11/2018	03/12/2018	17/12/2018 09:39:21	28/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	F	S	6.136,60	5.030,00	43	18	30	13	65.390,00	-1	-5.030,00	18	90.540,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	13046	2019	329	0800	SERVIZIO DI SICUREZZA SVOLTO PER VOSTRO CONTO IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL MUSEO DI ABANO TERME NEI GIORNI 07/08/09 DICEMBRE 2018DETERMINA N.1126 DEL 19/11/2018	47/E	31/12/2018	25/01/2019	30/01/2019 13:47:11	31/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	F	S	518,50	425,00	35	29	30	5	2.125,00	0	0,00	29	1	

IMPRESA LE ALI DI ROGATO BARBARA	13058	2019	332	0800	SALDO INTERVENTI VILLA BASSI DICEMBRE 2018 IMPORTO SERVIZIO ORDINARIO VILLA BASSI SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO MAGNOLIA	11	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019 13:47:43	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	1.488,40	1.220,00	28	0	30	-2	-2.440,00	-4	-4.880,00	0	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO LEGALE COSSUAVV. COSSU BRUNO	13059	2019	313	2100	Acconto compensi relativi all'attivita A di difesa nella causa Comune di Abano Terme c/ DI LALLO Anna +1	2/2019	08/01/2019	22/01/2019	30/01/2019 09:41:28	21/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	F	S	1.141,92	1.141,92	28	-2	30	-2	-2.283,84	-10	-11.419,20	-2	-2.283,84	STATO FATTURA: CHIUSA
TOP SECRET VIGILANZA SRL	13060	2018	3497	0800	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MUSEO DI ABANO TERME VILLA BASSIDETERMINA 1156	19/E	07/12/2018	10/12/2018	14/12/2018 09:56:26	07/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	F	S	1.639,68	1.344,00	36	39	30	6	8.064,00	2	2.688,00	39	52.416,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	13064	2018	3626	0300	PD505 UHF 400-470MHZ POWER 1-4 WATTS, DMR TIER II AND ANALOGUE CONVENTIONAL MODE	381/P.A.	27/12/2018	28/12/2018	13:23:47	31/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	F	S	2.659,60	2.180,00	31	-3	30	1	2.180,00	1	2.180,00	-3	-6.540,00	STATO FATTURA: CHIUSA
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI	13064	2019	109	0300	PD505 UHF 400-470MHZ POWER 1-4 WATTS, DMR TIER II AND ANALOGUE CONVENTIONAL MODE	382/P.A.	27/12/2018	28/12/2018	10/01/2019 14:15:19	31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	1.207,80	989,99	45	11	30	15	14.849,85	2	1.979,98	11	10.889,89	STATO FATTURA: CHIUSA
MTK SRL	13067	2019	85	2200	Grandstream Audio Grandstream GXP1630 Small Business HD IP Phone,3 SIP accounts,8BLF,HD audio,132x64 pixel LCD	2/2019	07/01/2019	08/01/2019	13:26:38	07/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	F	S	1.897,32	1.555,18	34	4	30	4	6.220,72	4	6.220,72	4	6.220,72	STATO FATTURA: CHIUSA
DM SOLUTIONS SRLS	13077	2019	312	0200	Servizio di manutenzione, installazione, montaggio e smontaggio delle decorazioni luminose di proprietà comunale	8/FE	24/01/2019	25/01/2019	29/01/2019 12:44:42	22/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	F	S	20.969,36	17.188,00	41	13	30	11	189.068,00	7	120.316,00	13	223.444,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DPD Service S.r.L	13078	2019	148	0300	TEST RILEVAZIONE SALIVARE DROGHE DRUGWIPE 5S	001	11/01/2019	14/01/2019	17/01/2019 11:41:59	11/03/2019	08/02/2019	08/02/2019	F	S	897,92	736,00	25	-31	30	-5	-3.680,00	-8	-5.888,00	-31	-22.816,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOVERTRADE DI ARDISSONE FERNANDA	13083	2019	325	0300	Casco E VISIERA KASK PLASMA Hi Viz	FPA 2/19	22/01/2019	23/01/2019	30/01/2019 13:46:31	22/01/2019	04/03/2019	04/03/2019	F	S	3.228,12	2.646,00	40	41	30	10	26.460,00	3	7.938,00	41	108.486,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GALLONICOLA	13084	2019	506	0200	Analisi V.T.A. visivo/strumentale di alcuni alberi ornamentali posti in varie vie; impegno di spesa D01255/2018	1	20/02/2019	22/02/2019	25/02/2019 10:16:27	22/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	F	S	3.468,00	3.468,00	6	-22	30	-24	-83.232,00	-27	-93.636,00	-22	-76.296,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SISMIC SISTEMI S.R.L.	13086	2018	3623	0300	Fornitura ed installazione di n. 6 Varchi omologati da utilizzare per il Controllo Elettronico degli accessi nella ZTL completi di segnaletica stradale	144/18/PA	20/12/2018	24/12/2018	28/12/2018 13:23:13	18/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	F	S	48.617,00	39.850,00	30	5	30	0	0,00	-4	-159.400,00	5	199.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SISMIC SISTEMI S.R.L.	13086	2019	544	0300	Fornitura e installazione di N.1 Licenza 'd' uso per Modulo Software "Brogliaccio Elettronico" di Centrale Operativa in uso alla P.Locale	55	27/02/2019	28/02/2019	04/03/2019 13:20:27	29/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	16.165,00	13.250,00	21	-8	30	-9	-119.250,00	-13	-172.250,00	-8	-106.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MARITAN SRL	13088	2019	576	0300	TORRE FARO LED PORTATILE A BATTERIE FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO - AMIANTO CIG: ZCA2620294	75/F	26/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:28:38	26/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	F	S	2.249,68	1.844,00	21	-1	30	-9	-16.596,00	-9	-16.596,00	-1	-1.844,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREGI S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	13089	2019	262	0200		146/2018	28/12/2018	11/01/2019	22/01/2019 12:53:06	28/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	F	S	5.856,00	4.800,00	47	30	30	17	81.600,00	6	28.800,00	30	144.000,00	STATO FATTURA: CHIUSA
STEMA SRL	13090	2019	26	0200	T3 7 3G SPACE GRAY	1652/E	24/12/2018	28/12/2018	03/01/2019 11:30:35	24/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	F	S	1.944,44	1.593,80	28	1	30	-2	-3.187,60	-8	-12.750,40	1	1.593,80	STATO FATTURA: CHIUSA
MUNCHENER ZEITUNGS - VERLAG GMBH & CO.KG	13092	2019	539	0800	PROMOZIONE TERME ABANO STAMPA TEDESCA	NOTA 01	21/02/2019	27/02/2019	01/03/2019 00:00:00	29/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	9.150,00	9.150,00	13	-17	30	-17	-155.550,00	-19	-173.850,00	-17	-155.550,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FIORASO GIAMPIETRO	13094	2019	300	0800	REPORTAGE FOTOGRAFICO INAUGURAZIONE MUSEO CIVICO	NOTA 01	17/01/2019	17/01/2019	28/01/2019 00:00:00	16/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	F	S	375,00	375,00	32	2	30	2	750,00	-9	-3.375,00	2	750,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BRUMAR S.r.l	13095	2019	612	0300	CASCO MOTO N90 2 PL	Va 19/19	25/02/2019	26/02/2019	04/03/2019 13:51:40	29/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	1.518,84	1.244,95	23	-8	30	-7	-8.714,65	-13	-16.184,35	-8	-9.959,60	STATO FATTURA: CHIUSA
TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	13098	2019	430	0200	YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D390A502588	V20196500	24/01/2019	31/01/2019	15/02/2019 10:00:55	25/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	16.634,15	13.682,88	40	-13	30	10	136.828,80	-5	-68.414,40	-13	-177.877,44	STATO FATTURA: CHIUSA
W.A.Y. SRL	13101	2019	240	0200	Noleggio dispositivi SnoWAY - Servizio di localizzazione e trasm. dati	14/PA	31/12/2018	16/01/2019	22/01/2019 12:30:06	31/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	F	S	87,84	72,00	21	6	30	-9	-648,00	-15	-1.080,00	6	432,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ARREDIVERSO SRL	13102	2019	345	0800	TAVOLO CHIUDIBILE CON GAMBE PIEGHEVOLI - DIM. L180 X P80 - TELAIO VERNICIATO COLORE NERO - PIANO IGNIFUGO CL1 COLORE GRIGIO - BORDO GRIGIO	4/PA	24/01/2019	31/01/2019	01/02/2019 13:05:37	28/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	F	S	4.195,58	3.439,00	25	-3	30	-5	-17.195,00	-6	-20.634,00	-3	-10.317,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ARREDIVERSO SRL	13102	2019	424	0800	ACQUISTO SEDIE PER TEATRO POLIVALENTE E MUSEO VILLA BASSI	6/PA	08/02/2019	08/02/2019	14/02/2019 14:04:39	29/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	F	S	25.522,40	20.920,00	27	-22	30	-3	-62.760,00	-9	-188.280,00	-22	-460.240,00	STATO FATTURA: CHIUSA
MICHELOTTO LORISARS LIGHT & AUDIORENT SERVICE	13103	2019	328	0800	Vendita per installazione di N.6 Pedane 200x100 e N.1 Diffusore audio a batteria	5/001	24/01/2019	25/01/2019	30/01/2019 13:46:58	22/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	F	S	6.588,00	5.400,00	25	-3	30	-5	-27.000,00	-10	-54.000,00	-3	-16.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TIEMMESICUREZZA SRLS	13112	2019	632	0200	Installazione di copritermosifoni in policarbonato atossico certificato in classe di reazione al fuoco 1^ e omologato VV.FF. in classe	18	04/03/2019	05/03/2019	11/03/2019 09:39:42	04/04/2019	28/03/2019	28/03/2019	F	S	2.415,60	1.980,00	23	-7	30	-7	-13.860,00	-13	-25.740,00	-7	-13.860,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13126	2019	611	0400	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AD USO UFFICI E FORNITURA DEL MATERIALE ACCESSORIO ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2019	28/PA	28/02/2019	04/03/2019	04/03/2019 13:33:24	29/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	A	7.425,58	6.056,11	22	-3	30	-8	-48.448,88	-8	-48.448,88	-3	-18.168,33	STATO FATTURA: APERTA
TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13126	2019	621	0400	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AD USO UFFICI E FORNITURA DEL MATERIALE ACCESSORIO ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	39/PA	28/02/2019	07/03/2019	07/03/2019 10:50:46	29/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	A	7.425,58	6.056,11	19	-3	30	-11	-66.617,21	-11	-66.617,21	-3	-18.168,33	STATO FATTURA: APERTA
S.E.I. SRL	13127	2019	641	0200	Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche eseguite presso la palestra di Giarre. Impegno di spesa D01401/2018 determina n. 1401 del 27/12/2018 n. 142 del 21/02/2019	79	28/02/2019	04/03/2019	12/03/2019 09:18:51	28/02/2019	21/03/2019	21/03/2019	F	S	45.552,00	43.800,00	17	21	30	-13	-569.400,00	-21	-919.800,00	21	919.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
PENNELLI TOMMASO - STUDIO MEDICO LEGALE	13141	2019	543	2100	CONSULENZA // TECNICA DI PARTE CAUSA RG 737/17 TRIBUNALE DI PADOVA COMUNE DI ABANO TERME / RICCHIUTI GIOVANNA	1/01	19/02/2019	22/02/2019	04/03/2019 13:01:19	19/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	F	S	610,00	610,00	18	21	30	-12	-7.320,00	-22	-13.420,00	21	12.810,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GIVER LIFE DI GAZZOLA VITALE	13166	2019	635	0200	INSTALLAZIONE PENSILINA IN VIALE TERME	1/PA	28/02/2019	04/03/2019	11/03/2019 10:27:04	28/02/2019	26/03/2019	26/03/2019	F	S	854,00	700,00	22	26	30	-8	-5.600,00	-15	-10.500,00	26	18.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LIBRERIA IL SENTIERO DI AGHITO ALESSIA	13167	2019	501	0500	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	6/001	15/02/2019	18/02/2019	22/02/2019 12:04:17	15/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	F	S	22,63	22,63	21	24	30	-9	-203,67	-13	-294,19	24	543,12	STATO FATTURA: CHIUSA