

Dati sui pagamenti da 01/10/2019 a 31/12/2019 (art. 4, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA ECONOMICA DELLA SPESA
374	09/10/2019	SPESE CORRENTI	25,20	INTESA SAN PAOLO SPA	BOLLI A CARICO ENTE
384	10/10/2019	SPESE CORRENTI	544,00	CBA INFORMATICA SRL	LICENZA ANTIVIRUS 36 MESI - DET. 115/2019
385	10/10/2019	SPESE CORRENTI	3.788,05	GESTIONE AMBIENTE s.c.a.r.l.	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)
386	10/10/2019	SPESE CORRENTI	4.990,00	PUBBLIGIO SRLS	Adesione progetto patrocinato dall'A.ULSS 6 Euganea - DET. 16/2019
387	10/10/2019	SPESE CORRENTI	9.865,00	DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.	ARREDI PER SPOGLIATOI IMMOBILE ISTITUZIONALE - DET. 51/2019
388	10/10/2019	SPESE CORRENTI	503,90	DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.	INTERVENTO TECNICO SU MULTIFUNZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - DET. 115/2019
389	14/10/2019	SPESE CORRENTI	5.038,32	ACQUEVENETE SPA	SERVIZIO ACQUEDOTTO GENNAIO/AGOSTO 2019.
375	16/10/2019	SPESE CORRENTI	752,50	FOR.ME.SA. srl	N.3 CARROZIONE PIEGHEVOLI E MATERIALE SANITARIO VARIO
376	16/10/2019	SPESE CORRENTI	490,00	SPIMPOLO LUCA	INTERVENTO ASSISTENZA INFORMATICA
377	16/10/2019	SPESE CORRENTI	54,90	DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.	PLACCHE PER DEFIBRILLATORE
378	16/10/2019	SPESE CORRENTI	230,00	STURARO S.N.C.	MANUTENZIONE CANCELLO PEDONALE
379	16/10/2019	SPESE CORRENTI	230,00	STURARO S.N.C.	MANUTENZIONE CANCELLO PEDONALE
380	16/10/2019	SPESE CORRENTI	-230,00	STURARO S.N.C.	MANUTENZIONE CANCELLO PEDONALE - storno totale fatt. n.54 del 30.9.2019
390	17/10/2019	SPESE CORRENTI	51.080,98	C.S.M. ACCIAIO SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI ENTE - DET. 72/2019 2°SAL.

391	24/10/2019	SPESE CORRENTI	5.490,20	P.S.V. di Roman Paolo & C. S.n.c.	LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTROSOFFITTO E TINTEGGIATURE - DET. 107/2019 - ACCONTO
392	24/10/2019	SPESE CORRENTI	1.923,84	GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI	SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI E INVII TELEMATICI, VERIFICA CONTABILITA' ECONOMICA ANNO 2019 - DET. 10/2017
393	24/10/2019	SPESE CORRENTI	2.062,50	BIASIOLO ALICE	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE 2019. CONTRATTO DEL 19.12.2018.
394	24/10/2019	SPESE CORRENTI	2.301,83	DHU ANTHONY	SERVIZIO FISIOTERAPIA SETTEMBRE 2019. CONTRATTO DEL 21.12.2018
395	24/10/2019	SPESE CORRENTI	1.249,80	STEVANELLA VALENTINA	SERVIZIO DI LOGOPEDIA SETTEMBRE 2019. CONTRATTO DEL 20.12.2018
396	24/10/2019	SPESE CORRENTI	2.591,73	OASI LAVORO S.P.A.	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - DET. 87/2019
397	24/10/2019	SPESE CORRENTI	2.333,89	OASI LAVORO S.P.A.	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2019 - DET. 87/2019
398	24/10/2019	SPESE CORRENTI	505,90	OASI LAVORO S.P.A.	AIUTO CUOCO MESE DI SETTEMBRE 2019 - DET. 87/2018
399	24/10/2019	SPESE CORRENTI	840,42	OASI LAVORO S.P.A.	AIUTO CUOCO MESE DI SETTEMBRE 2019 - DET. 87/2019
400	24/10/2019	SPESE CORRENTI	5.355,00	FLY COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE SETTEMBRE 2019 - DET. 54/2019
401	24/10/2019	SPESE CORRENTI	992,00	GHIPELLI ANNALISA	SERVIZIO EDUCATORE ANIMATORE SETTEMBRE 2019. CONTRATTO DEL 19.12.2018
402	24/10/2019	SPESE CORRENTI	2.520,00	TADIELLO MICHELE	SERVIZIO INFERMIERISTICO SETTEMBRE 2019. CONTRATTO DEL 01.03.2019
403	24/10/2019	SPESE CORRENTI	1.698,97	SGARAVATTI ISABELLA	SERVIZIO FISIOTERAPIA SETTEMBRE 2019. CONTRATTO DEL 20.12.2018.
404	24/10/2019	SPESE CORRENTI	986,97	MALAJ ERVIN	SERVIZIO INFERMIERISTICO APRILE 2019. CONTRATTO DEL 02.04.2019
405	24/10/2019	SPESE CORRENTI	854,41	MALAJ ERVIN	SERVIZIO INFERMIERISTICO MAGGIO/GIUGNO 2019. CONTRATTO DEL 02.04.2019
406	28/10/2019	SPESE CORRENTI	4.595,00	MENESELLO LUCA Impianti Elettrici	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TV STANZE OSPITI REPARTO DI 1° COSTRUZIONE - DET. 92/2019

407	28/10/2019	SPESE CORRENTI	1.213,02	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. N.30/2018
408	28/10/2019	SPESE CORRENTI	153,20	BLU SERVICE SRL	BOCCIONI ACQUA - DET. N. 7/2019
409	28/10/2019	SPESE CORRENTI	2.553,24	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 9/2019
410	28/10/2019	SPESE CORRENTI	605,69	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
411	28/10/2019	SPESE CORRENTI	730,86	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
412	28/10/2019	SPESE CORRENTI	606,44	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
413	28/10/2019	SPESE CORRENTI	275,40	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
414	28/10/2019	SPESE CORRENTI	78,30	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
415	28/10/2019	SPESE CORRENTI	197,10	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
416	28/10/2019	SPESE CORRENTI	26,01	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
417	28/10/2019	SPESE CORRENTI	78,03	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
418	28/10/2019	SPESE CORRENTI	709,21	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DET. 89/2019
419	28/10/2019	SPESE CORRENTI	624,00	VALGARDA s.r.l.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE PER COLAZIONE - DET. N. 17/2018
420	28/10/2019	SPESE CORRENTI	1.019,81	VALGARDA s.r.l.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE PER COLAZIONE - DET. N. 17/2018
421	28/10/2019	SPESE CORRENTI	175,20	PANIFICIO F.LLI MODENESE SNC	FORNITURA DI PANE, PANE BISCOTTO E VARIE - DET. 3/2018
422	28/10/2019	SPESE CORRENTI	83,20	ACCATRE-STP SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO RISORSE UMANE - DET. 90/2018.

423	28/10/2019	SPESE CORRENTI	83,20	ACCATRE-STP SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO RISORSE UMANE - DET. 90/2018.
424	28/10/2019	SPESE CORRENTI	859,92	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. 30/2018
425	28/10/2019	SPESE CORRENTI	120,89	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
426	28/10/2019	SPESE CORRENTI	31,63	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
427	28/10/2019	SPESE CORRENTI	875,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO RISORSE UMANO ANNO 2019 - DET. 7/2019
428	28/10/2019	SPESE CORRENTI	36,00	BLU SERVICE SRL	BOCCIONI ACQUA - DET. N. 7/2019
429	28/10/2019	SPESE CORRENTI	62,50	ECO ERIDANIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI. DET. N. 29/2017
430	28/10/2019	SPESE CORRENTI	972,10	CBA DR S.t.P. a.r.l.	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB 2019 - DET. 3/2019 E 29/2019
431	28/10/2019	SPESE CORRENTI	2.425,33	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA - DET. N. 65/2017.
432	28/10/2019	SPESE CORRENTI	276,00	PROFISERVICE SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURE "MIELE" ANNO 2019 - DET. 7/2019
433	28/10/2019	SPESE CORRENTI	196,00	PROFISERVICE SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURE "MIELE" ANNO 2019 - DET. 7/2019
434	28/10/2019	SPESE CORRENTI	749,02	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 89/2019
435	28/10/2019	SPESE CORRENTI	720,44	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 89/2019
436	28/10/2019	SPESE CORRENTI	11.015,98	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
437	28/10/2019	SPESE CORRENTI	-60,00	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 9/2019
438	28/10/2019	SPESE CORRENTI	-4,42	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. 30/2018

439	28/10/2019	SPESE CORRENTI	-49,20	BLU SERVICE SRL	BOCCIONI ACQUA - DET. N. 7/2019
381	30/10/2019	SPESE CORRENTI	223,00	ASTECREX S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVABIANCHERIA
382	30/10/2019	SPESE CORRENTI	122,00	FORM&R S.R.L.	AGGIORNAMENTO RSPP
383	30/10/2019	SPESE CORRENTI	182,00	FORM&R S.R.L.	AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS
440	06/11/2019	SPESE CORRENTI	3.592,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP. DET. N. 08/2019
441	06/11/2019	SPESE CORRENTI	29.062,44	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZIALE TRAMITE OSS PERIODO SETTEMBRE 2019. DET. 94/2018
442	06/11/2019	SPESE CORRENTI	13.150,00	C.S.M. ACCIAIO SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SPOGLIATOI IN COSTRUZIONE - DET.84/2019.
443	06/11/2019	SPESE CORRENTI	1.311,48	FERRAMENTA DE TOGNI ANDREA	ACQUISTO IDROPULTRICE A CALDO - DET. 104/2019
444	08/11/2019	SPESE CORRENTI	1.862,99	ACQUEVENETE SPA	SERVIZIO ACQUEDOTTO SETTEMBRE 2019.
445	11/11/2019	SPESE CORRENTI	368,64	CAMERAN MATTEO	REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO DI LOCAZIONE
446	11/11/2019	SPESE CORRENTI	565,23	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	INVIO TELEMATICO UNIEMENS, 770 E C.U. 2019
447	11/11/2019	SPESE CORRENTI	190,00	TECNOCOPIA di Polo Rainerio e C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
448	12/11/2019	SPESE CORRENTI	831,79	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP - DET. 48/2019.
449	12/11/2019	SPESE CORRENTI	68,94	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 0429847797 - DET. 7/2019
450	12/11/2019	SPESE CORRENTI	109,80	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 0429879166 - DET. 7/2019
451	12/11/2019	SPESE CORRENTI	259,67	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 042987329 - DET. 7/2019

452	21/11/2019	SPESE CORRENTI	4.862,20	AUTOMAZIONE VENETA S.R.L.	Sostituzione automazione porta scorrevole entrata principale - DET. 93/2019
453	21/11/2019	SPESE CORRENTI	31,25	ECO ERIDANIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI. DET. N. 29/2017
454	21/11/2019	SPESE CORRENTI	1.142,00	FORM&R S.R.L.	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E BLS-D ANNO 2019 - DET. 121/2019
455	21/11/2019	SPESE CORRENTI	83,20	ACCATRE-STP SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO RISORSE UMANE - DET. 90/2018.
456	21/11/2019	SPESE CORRENTI	1.049,86	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
457	21/11/2019	SPESE CORRENTI	696,13	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
458	21/11/2019	SPESE CORRENTI	972,28	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
459	21/11/2019	SPESE CORRENTI	984,47	CAMILLO FASOLO & C. SAS	FORNITURA LATTICINI/SALUMI. DET. N. 89/2019
460	21/11/2019	SPESE CORRENTI	411,06	CAMERAN MATTEO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA EREDITA' M.I.- ORD. PRES. 3/2019
461	21/11/2019	SPESE CORRENTI	1.283,90	STEVANELLA VALENTINA	SERVIZIO DI LOGOPEDIA OTTOBRE 2019. CONTRATTO DEL 20.12.2018
462	21/11/2019	SPESE CORRENTI	1.930,10	SGARAVATTI ISABELLA	SERVIZIO FISIOTERAPIA OTTOBRE 2019. CONTRATTO DEL 20.12.2018.
463	21/11/2019	SPESE CORRENTI	2.180,30	DHU ANTHONY	SERVIZIO FISIOTERAPIA OTTOBRE 2019. CONTRATTO DEL 21.12.2018
464	21/11/2019	SPESE CORRENTI	2.326,50	BIASIOLO ALICE	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE OTTOBRE 2019. CONTRATTO DEL 19.12.2018.
465	21/11/2019	SPESE CORRENTI	1.528,00	GHIPELLI ANNALISA	SERVIZIO EDUCATORE ANIMATORE OTTOBRE 2019. CONTRATTO DEL 19.12.2018
466	21/11/2019	SPESE CORRENTI	31.720,59	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZIALE TRAMITE OSS PERIODO OTTOBRE 2019. DET. 94/2018
467	21/11/2019	SPESE CORRENTI	2.810,00	TADIELLO MICHELE	SERVIZIO INFERMIERISTICO OTTOBRE 2019. CONTRATTO DEL 01.03.2019

468	21/11/2019	SPESE CORRENTI	5.040,00	FLY COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE OTTOBRE 2019 - DET. 54/2019
469	21/11/2019	SPESE CORRENTI	504,00	FLY COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE OTTOBRE 2019 integrazione - DET. 54/2019
470	27/11/2019	SPESE CORRENTI	151,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP - DET.85/2018
471	21/11/2019	SPESE CORRENTI	588,00	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4. Det. n. 127/2019.
472	27/11/2019	SPESE CORRENTI	8.540,00	MENESELLO LUCA Impianti Elettrici	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI EMERGENZA - DET. 108/2019
473	27/11/2019	SPESE CORRENTI	6.000,00	P.S.V. di Roman Paolo & C. S.n.c.	LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTROSOFFITTO E TINTEGGIATURE - DET. 107/2019 - ACCONTO
474	27/11/2019	SPESE CORRENTI	918,59	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DET. 89/2019
475	27/11/2019	SPESE CORRENTI	1.722,64	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 89/2019
476	27/11/2019	SPESE CORRENTI	790,44	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 89/2019
477	27/11/2019	SPESE CORRENTI	945,08	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. 30/2018
478	27/11/2019	SPESE CORRENTI	181,30	PANIFICIO F.LLI MODENESE SNC	FORNITURA DI PANE, PANE BISCOTTO E VARIE - DET. 3/2018
479	27/11/2019	SPESE CORRENTI	1.563,89	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 9/2019
480	27/11/2019	SPESE CORRENTI	1.534,36	CAMILLO FASOLO & C. SAS	FORNITURA LATTICINI/SALUMI. DET. N. 89/2019
481	27/11/2019	SPESE CORRENTI	241,75	PROFISERVICE SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURE "MIELE" ANNO 2019 - DET. 7/2019
482	27/11/2019	SPESE CORRENTI	8.270,00	PROFISERVICE SRL	FORNITURA LAVATRICE 13KG - DET. 122/2019
483	27/11/2019	SPESE CORRENTI	2.918,14	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA - DET. N. 65/2017.

484	27/11/2019	SPESE CORRENTI	1.240,57	PROFISERVICE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVATRICE ED ESSICCATOIO LAVANDERIA - DET. 115/2019
485	27/11/2019	SPESE CORRENTI	56,88	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 9/2019
486	27/11/2019	SPESE CORRENTI	470,00	ROBYONE SRL	SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E PRIVACY - DET. 13/2019
487	28/11/2019	SPESE CORRENTI	11.481,58	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
488	28/11/2019	SPESE CORRENTI	2.709,45	OASI LAVORO S.P.A.	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - DET. 87/2019
489	28/11/2019	SPESE CORRENTI	1.080,27	OASI LAVORO S.P.A.	AIUTO CUOCO MESE DI OTTOBRE 2019 - DET. 87/2019
490	28/11/2019	SPESE CORRENTI	2.465,00	OASI LAVORO S.P.A.	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2019 - DET. 87/2019
491	28/11/2019	SPESE CORRENTI	-334,08	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
492	09/12/2019	SPESE CORRENTI	1.926,90	ACQUEVENETE SPA	SERVIZIO ACQUEDOTTO OTTOBRE 2019.
493	11/12/2019	SPESE CORRENTI	1.523,50	FAGGION PAOLO	Lavori di chiusura porticato con isolamento e manutenzione parte tetto sovrastante - DET. 129/2019
494	11/12/2019	SPESE CORRENTI	62,50	ECO ERIDANIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI. DET. N. 29/2017
495	11/12/2019	SPESE CORRENTI	1.066,79	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP - DET. 48/2019.
496	11/12/2019	SPESE CORRENTI	2.866,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP. DET. N. 08/2019
497	11/12/2019	SPESE CORRENTI	1.648,40	CAMERAN GABRIELE	FORMAZIONE ANTINCENDIO PERSONALE ANNO 2019 - DET. 112/2019
498	16/12/2019	SPESE CORRENTI	480,00	INTESA SAN PAOLO SPA	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO - DET. 55/2017.
499	19/12/2019	SPESE CORRENTI	73,00	TIM S.p.A.	TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP - DET. 128/2018

500	19/12/2019	SPESE CORRENTI	800,00	APPALTIAMO SRLS	PARERE LEGALE GARA ALIMENTARI VARI - DET. 141/2019
501	19/12/2019	SPESE CORRENTI	835,37	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
502	19/12/2019	SPESE CORRENTI	1.314,39	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
503	19/12/2019	SPESE CORRENTI	713,20	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 27/2019
504	19/12/2019	SPESE CORRENTI	434,65	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. 30/2018
505	19/12/2019	SPESE CORRENTI	780,00	VALGARDA s.r.l.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE PER COLAZIONE - DET. N. 17/2018
506	19/12/2019	SPESE CORRENTI	1.674,49	VALGARDA s.r.l.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE PER COLAZIONE - DET. N. 17/2018
507	19/12/2019	SPESE CORRENTI	979,42	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DET. 89/2019
508	19/12/2019	SPESE CORRENTI	180,25	PANIFICIO F.LLI MODENESE SNC	FORNITURA DI PANE, PANE BISCOTTO E VARIE - DET. 3/2018
509	23/12/2019	SPESE CORRENTI	414,00	SPIMPOLO LUCA	INTERVENTO ASSISTENZA INFORMATICA
510	23/12/2019	SPESE CORRENTI	183,40	BREVIGLIERI S.r.l.	FORNITURA TONER
511	31/12/2019	SPESE CORRENTI	2,00	INTESA SAN PAOLO SPA	BOLLI A CARICO ENTE
512	31/12/2019	SPESE CORRENTI	138,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE A CARICO ENTE