

**PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022**

| num. | riga | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                     | tit.pagam.  | data mand. | descr.liv.V                                    | data pag.eff. |
|------|------|-----------|-----------|--|---|------------|--|---------------|
|      |      |           |           | ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT                   | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MARZO 2022 - COD 603E   |            |  |               |
| 946  | 1    | 1.151,05  | 1.151,05  |  |   | 04/04/2022 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co     | 15/04/2022    |
| 1008 | 1    | 2.068,40  | 2.068,40  | A.S.D. BASKET RONCAGLIA                      | Saldo contributi anno 2021 a varie associazioni sportive  | 05/04/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 06/04/2022    |
| 1009 | 1    | 1.248,40  | 1.248,40  | A.S.D. C. COLOMBO                            | Saldo contributi anno 2021 a varie associazioni sportive  | 05/04/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 06/04/2022    |
| 1010 | 1    | 173,6     | 173,6     | A.S.D. VOLLEY RIO                            | Saldo contributi anno 2021 a varie associazioni sportive  | 05/04/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 06/04/2022    |
| 1011 | 1    | 5.542,20  | 5.542,20  | S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL            | Saldo contributi anno 2021 a varie associazioni sportive  | 05/04/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 06/04/2022    |
| 1012 | 1    | 1.667,40  | 1.667,40  | UNION VOLTA RONCAGLIA                        | Saldo contributi anno 2021 a varie associazioni sportive  | 05/04/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 06/04/2022    |
| 1016 | 1    | 32,7      | 32,7      | EDICOLA - DESOLEI BARBARA                    | Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di MARZO   | 05/04/2022 | Giornali e riviste                             | 06/04/2022    |
| 1017 | 1    | 226,8     | 226,8     | LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7      | Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.03.2022 al 31.03.2022.   | 05/04/2022 | Giornali e riviste                             | 06/04/2022    |
| 1018 | 1    | 949,16    | 949,16    | GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO           | Fatt.n. 1/PA del 18/03/2022 Manutenzioni edifici comunali   | 05/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be     | 06/04/2022    |
| 1019 | 1    | 253,15    | 253,15    | ADHIBENS SRL                                 | Fatt.n. 15 del 29/03/2022 PRIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N. 3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VAILA FRANCIA  | 05/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be     | 06/04/2022    |
| 1020 | 1    | 300       | 300       | Omologhia Srl                                | Fatt.n. FatPAM 36_2022 del 25/03/2022 Corso formazione 10 e 17 marzo 2022   | 05/04/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn   | 06/04/2022    |
| 1021 | 1    | 91,5      | 91,5      | RIVENCI LUCIANO OFFICINA                     | Fatt.n. 122 del 29/03/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo:N.1: PORTER targato CE774WV - N.2: PORTER targato ET857GY - N.3 MOTOCOLTIVATORE - N.4: PANDA targato EX263BE - N.5 PANDA targato EX213BE        | 05/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt    | 06/04/2022    |
| 1022 | 1    | 311,1     | 311,1     | RIVENCI LUCIANO OFFICINA                     | Fatt.n. 122 del 29/03/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo:N.1: PORTER targato CE774WV - N.2: PORTER targato ET857GY - N.3 MOTOCOLTIVATORE - N.4: PANDA targato EX263BE - N.5 PANDA targato EX213BE        | 05/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt    | 06/04/2022    |
| 1023 | 1    | 1.845,16  | 1.845,16  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS | Fatt.n. 10/01 del 28/02/2022 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - FEBBRAIO 2022 | 05/04/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 06/04/2022    |
| 1024 | 1    | 309,88    | 309,88    | RIVENCI LUCIANO OFFICINA                     | Fatt.n. 122 del 29/03/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo:N.1: PORTER targato CE774WV - N.2: PORTER targato ET857GY - N.3 MOTOCOLTIVATORE - N.4: PANDA targato EX263BE - N.5 PANDA targato EX213BE        | 05/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt    | 06/04/2022    |
| 1025 | 1    | 2.278,34  | 2.278,34  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS | Fatt.n. 9/01 del 28/02/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia-Rio - Mese di FEBBRAIO 2022   | 05/04/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 06/04/2022    |
| 1026 | 1    | 3.860,00  | 3.860,00  | CECONELLO SIMONETTA                          | Fatt.n. 16/2022 del 15/03/2022 PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'ESPROPRIAZIONE - PUNTO 2 DELLA CONVENZIONE  | 05/04/2022 | Infrastrutture stradali                        | 06/04/2022    |
| 1027 | 1    | 17.313,54 | 17.313,54 | PAGNIN MASSIMILIANO                          | Fatt.n. 21 del 14/03/2022 Redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento ampliamento con riqualificazione palestra scuole medie capoluogo   | 05/04/2022 | Altre prestazioni professionali e specialisti  | 06/04/2022    |
| 1028 | 1    | 893,74    | 893,74    | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA01101 del 28/02/2022 Pasti Insegnanti Infanzia - FEBBRAIO 2021   | 05/04/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 06/04/2022    |
| 1029 | 1    | 1.242,77  | 1.242,77  | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA01102 del 28/02/2022 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - FEBBRAIO 2022   | 05/04/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic   | 06/04/2022    |
| 1030 | 1    | 1.277,24  | 1.277,24  | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA01103 del 28/02/2022 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - FEBBRAIO 2022  | 05/04/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic   | 06/04/2022    |
| 1031 | 1    | 2.455,02  | 2.455,02  | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA01104 del 28/02/2022 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - FEBBRAIO 2022   | 05/04/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic   | 06/04/2022    |
| 1032 | 1    | 7.076,00  | 7.076,00  | ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI            | Fatt.n. 33/1.001 del 16/03/2022 Lavori di rifacimento della guaina su porzione di copertura della Biblioteca Comunale   | 05/04/2022 | Fabbricati ad uso commerciale                  | 06/04/2022    |
| 1033 | 1    | 1.830,00  | 1.830,00  | ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI            | Fatt.n. 33/1.001 del 16/03/2022 Lavori di rifacimento della guaina su porzione di copertura della Biblioteca Comunale   | 05/04/2022 | Fabbricati ad uso commerciale                  | 06/04/2022    |
| 1034 | 1    | 13.628,13 | 13.628,13 | IPT Project Srl                              | SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/03/2022 Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Viale del Lavoro e la S.S. n. 516 - Compenso acconto progetto esecutivo                                   | 05/04/2022 | Infrastrutture stradali                        | 06/04/2022    |
| 1035 | 1    | 7.320,78  | 7.320,78  | AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI         | STIPENDI MESE DI: MARZO 22  | 06/04/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione -    | 12/04/2022    |
| 1115 | 1    | 54,91     | 54,91     | ACQUEVENETE SPA                              | Fatt.n. BOB22-0118590 del 24/03/2022 UTENZA ALCIDE CERVI 25/A - 01.12.2021-28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua  | 13/04/2022    |
| 1116 | 1    | 46,09     | 46,09     | ACQUEVENETE SPA                              | Fatt.n. BOB22-0118171 del 24/03/2022 UTENZA GUGLIELMO MARCONI 44 - 01.12.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua  | 13/04/2022    |
| 1117 | 1    | 462,17    | 462,17    | ACQUEVENETE SPA                              | Fatt.n. BOB22-0118172 del 24/03/2022 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - 26.05.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua  | 13/04/2022    |
| 1118 | 1    | 28,6      | 28,6      | ACQUEVENETE SPA                              | Fatt.n. BOB22-0118170 del 24/03/2022 UTENZA VIA FRANCIA 10 - 01.12.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua  | 13/04/2022    |
| 1119 | 1    | 100,77    | 100,77    | BENETAZZO & BORTOLETTO SRL                   | Fatt.n. 4/06 del 31/03/2022 FERRAMENTA  | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 13/04/2022    |
| 1120 | 1    | 302,02    | 302,02    | VENTURINI STORE SRL                          | Fatt.n. 51/P del 31/03/2022 MATERIALE PER OPERAI  | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 13/04/2022    |
| 1121 | 1    | 3.848,12  | 3.848,12  | A.E.S. SRL                                   | Fatt.n. 290 del 23/03/2022 VESTIARIO OPERAI   | 11/04/2022 | Vestiario                                      | 13/04/2022    |
| 1122 | 1    | 286,8     | 286,8     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.               | Fatt.n. PJ05195044 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO 2022   | 11/04/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 13/04/2022    |

|      |    |           |           |   |   |            |   |            |
|------|----|-----------|-----------|---|---|------------|---|------------|
| 1123 | 1  | 541,22    | 541,22    | PROCED SRL  | Fatt.n. 2022S3000584 del 30/03/2022 CARTA - NASTRO - TONER .  | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/04/2022 |
|      |    |           |           | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                                | Fatt.n. 0073523345 del 28/03/2022 Rinnovo abbonamenti periodo dal 16.03.2022 al 15.03.2023  | 11/04/2022 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni c     | 13/04/2022 |
| 1124 | 1  | 478,4     | 478,4     |   |   |            |   |            |
|      |    |           |           | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA                                | Fatt.n. 7722003421 del 31/03/2022 CANONE COMPETENZA 01/01/2022 al 31/03/2022  | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/04/2022 |
| 1125 | 1  | 129,41    | 129,41    |   |   |            |   |            |
|      |    |           |           | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                              | Fatt.n. PJ05195044 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO 2022   | 11/04/2022 | Noleggi di hardware                           | 13/04/2022 |
| 1126 | 1  | 349,46    | 349,46    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118173 del 24/03/2022 UTENZA SAN FIDENZIO 15 - 26.05.2021-28.02.2022   | 11/04/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 13/04/2022 |
| 1127 | 1  | 326,21    | 326,21    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118150 del 24/03/2022 UTENZA GIACOMO MEDICI 10 - 1.12.2021 - 28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1128 | 1  | 432,27    | 911,54    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118152 del 24/03/2022 UTENZA PRIMO GASPARINI 4 - 01.12.2021- 28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1128 | 2  | 479,27    | 911,54    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118162 del 24/03/2022 UTENZA DON ORIONE 1 - 26.05.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1129 | 1  | 943,78    | 943,78    | LA VOLPE VOLANTE S.N.C. DI SORANZO FRANCESCA E MIOK OLIVERA | Fatt.n. 3 del 31/03/2022 ACQUISTO LIBRI SONO VINCENT E NON HO PAURA   | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/04/2022 |
| 1130 | 1  | 477       | 477       |   |   |            |   |            |
|      |    |           |           | BENETAZZO & BORTOLETTO SRL                                  | Fatt.n. 5/06 del 31/03/2022 SABBIA FINA   | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/04/2022 |
| 1131 | 1  | 245,21    | 245,21    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118158 del 24/03/2022 UTENZA LEANDRO FAGGIN 2 - 1.12.2021- 28.02.2022  | 11/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/04/2022 |
| 1132 | 1  | 1.062,55  | 1.062,55  | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118155 del 24/03/2022 UTENZA GIOVANNI PASCOLI 20 - 18.0.2021- 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1133 | 1  | 391,88    | 1.036,83  | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118160 del 24/03/2022 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - 26.05.2021- 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1133 | 2  | 644,95    | 1.036,83  | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. V22099420 del 10/03/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MARZO 2022   | 11/04/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni c  | 13/04/2022 |
| 1134 | 1  | 103,7     | 103,7     | SEBACH SRL  | Fatt.n. 120 FTE del 30/03/2022 Storno parziale per errata indicazione importi - rif. ns. Ft. 103 FTE del 11.03.2022   | 11/04/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13/04/2022 |
| 1135 | 1  | -4.787,50 | 34.123,66 | GIACOMO BRODOLINI Scarl                                     | Fatt.n. 103 FTE del 11/03/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana | 11/04/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13/04/2022 |
| 1135 | 2  | 38.911,16 | 34.123,66 | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118183 del 24/03/2022 UTENZA CAMILLO CAVOUR 2 - 01.12.2021- 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 1  | 8,31      | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118182 del 24/03/2022 UTENZA SAN FRANCESCO - 18.05.2021-28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 2  | 11,55     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118178 del 24/03/2022 UTENZA VIA LUSSU 01 - 18.05.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 3  | 13,13     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118169 del 24/03/2022 UTENZA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - 18.05.2021- 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 4  | 16,39     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118549 del 24/03/2022 UTENZA VITTORIO BACHELET - 26.05.2021 - 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 5  | 21,19     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118174 del 24/03/2022 UTENZA LEANDRO FAGGIN 6 - 01.12.2021- 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 6  | 31,54     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118165 del 24/03/2022 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - 27.05.2021- 28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 7  | 38,87     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118184 del 24/03/2022 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 22.05.2021-28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 8  | 45,21     | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118545 del 24/03/2022 UTENZA GUGLIELMO MARCONI 166-168 - 18.05.2021 - 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 9  | 123,68    | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118163 del 24/03/2022 UTENZA GUGLIELMO MARCONI 40 - 09.06.2020- 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1136 | 10 | 238,58    | 548,45    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118156 del 24/03/2022 UTENZA ANDREA PALLADIO 13 - NIDO - 19.05.2021 - 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1137 | 1  | 297,04    | 297,04    |   |   |            |   |            |
|      |    |           |           | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                              | Fatt.n. PJ05195044 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO 2022   | 11/04/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 13/04/2022 |
| 1138 | 1  | 515,16    | 515,16    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118151 del 24/03/2022 UTENZA GIOVANNI XXIII 7 - 19.05.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1139 | 1  | 2.305,88  | 2.305,88  |   |   |            |   |            |
|      |    |           |           | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS                  | Fatt.n. 75/PA del 18/03/2022 Sportello Informativo mese di Febbraio 2022  | 11/04/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 13/04/2022 |
| 1140 | 1  | 2.008,88  | 2.008,88  |   |   |            |   |            |
|      |    |           |           | OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO                           | Fatt.n. 143/PA del 22/03/2022 RETTE FEBBRAIO 2022   | 11/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 13/04/2022 |
| 1141 | 1  | 999,51    | 999,51    | FONDAZIONE I.R.P.E.A.                                       | Fatt.n. 86/PA del 30/03/2022 Quota di rilievo sociale gruppo appartamento dal 01/02/2022 al 28/02/2022 -  | 11/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 13/04/2022 |
| 1142 | 1  | 766,73    | 766,73    | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118161 del 24/03/2022 UTENZA SAN FIDENZIO - 01.12.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1143 | 1  | 16,39     | 1.311,81  | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118154 del 24/03/2022 UTENZA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - 20.05.2021 - 28.02.2022   | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1143 | 2  | 137,81    | 1.311,81  | ACQUEVENETE SPA   | Fatt.n. BOB22-0118153 del 24/03/2022 UTENZA SANT'URBANO 12-27.05.2021-28.02.2022  | 11/04/2022 | Acqua   | 13/04/2022 |
| 1143 | 3  | 1.157,61  | 1.311,81  |   |   |            |   |            |

|      |   |            |            |   |   |            |   |            |
|------|---|------------|------------|---|---|------------|---|------------|
| 1144 | 1 | 3.472,12   | 3.472,12   | LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.  | Fatt.n. 4/PA del 18/03/2022 Intervento di manutenzione delle grondaie e verifica della copertura - palestra Via Sansovino, media A. Doria capoluogo e sezione Roncaglia - lavori eseguiti al 31/12/2021                         | 11/04/2022 | Fabbricati ad uso scolastico                  | 13/04/2022 |
| 1145 | 1 | 371,19     | 371,19     | TIMENET SRL   | Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta TIMENET per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore. Mesi di gennaio e febbraio 2022.   | 11/04/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | 13/04/2022 |
| 1146 | 1 | 6.843,60   | 6.843,60   | CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE                          | ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO. LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME PER ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI   | 14/04/2022 | Giornali e riviste                            | 14/04/2022 |
| 1147 | 1 | 76.552,06  | 76.552,06  | AZIENDA ULSS 6 EUGANEA  | Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2022- Acconto 30% - SOCIALE EX ULSS 16  | 14/04/2022 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie    | 14/04/2022 |
| 1148 | 1 | 1.170,00   | 1.170,00   | COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.                               | Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19   | 14/04/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 14/04/2022 |
| 1149 | 1 | 90         | 90         | PUBLIKA SRL   | Fatt.n. 805/PA del 31/03/2022 Corso convegno/Webinar // in materia di "Tutte le novità su quarantena, obbligo vaccinale, congedi covid e smart working"   | 14/04/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn  | 14/04/2022 |
| 1150 | 1 | 50         | 50         | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE                                   | Fatt.n. 51/PA del 29/03/2022 Convegno - Pubblica amministrazione WEBINAR 28/01/22 Il punto su alcune questioni urbanistiche   | 14/04/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn  | 14/04/2022 |
| 1151 | 1 | 578,89     | 578,89     | KIT UFFICIO SNC   | Fatt.n. 2022SP000417 del 31/03/2022 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA   | 14/04/2022 | Carta, cancelleria e stampati                 | 14/04/2022 |
| 1152 | 1 | 749,08     | 749,08     | KIT UFFICIO SNC   | Fatt.n. 2022SP000417 del 31/03/2022 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA   | 14/04/2022 | Carta, cancelleria e stampati                 | 14/04/2022 |
| 1153 | 1 | 988,2      | 988,2      | S.S.D. arl GIAMBURRASCA   | Fatt.n. 3 del 29/03/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: FEBBRAIO 2022 OPZIONE L.398/91  | 14/04/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 14/04/2022 |
| 1154 | 1 | 1.185,84   | 1.185,84   | S.S.D. arl GIAMBURRASCA   | Fatt.n. 4 del 29/03/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI - MARZO 2022 OPZIONE L.398/91   | 14/04/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 14/04/2022 |
| 1155 | 1 | 11.507,72  | 151.225,37 | SIMET SRL   | Fatt.n. 196P22 del 31/03/2022 CANONE GENN-MAR 2022 - SOSTITUZIONE PALI - RIFACIMENTO IMP. PUBBLICA ILLUM  | 14/04/2022 | Contratti di servizio per l'illuminazione pub | 14/04/2022 |
| 1155 | 2 | 21.626,10  | 151.225,37 | SIMET SRL   | Fatt.n. 247P22 del 31/03/2022 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.   | 14/04/2022 | Contratti di servizio per l'illuminazione pub | 14/04/2022 |
| 1155 | 3 | 118.091,55 | 151.225,37 | SIMET SRL   | Fatt.n. 172P22 del 31/03/2022 Canone annuo servizio luce e impianti periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022  | 14/04/2022 | Contratti di servizio per l'illuminazione pub | 14/04/2022 |
| 1156 | 1 | -6.182,94  | 44.069,84  | ACEGASAPSAMGA SPA   | Fatt.n. 722210006760 del 31/03/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Accredito parziale fattura n. 722210004467 del 11.03.2022 per Costi extra gestione CdR 2021 già fatturati  | 14/04/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14/04/2022 |
| 1156 | 2 | 50.252,78  | 44.069,84  | ACEGASAPSAMGA SPA   | Fatt.n. 722210004467 del 11/03/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - DICEMBRE 2021  | 14/04/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14/04/2022 |
| 1157 | 1 | 8.335,59   | 8.335,59   | EURO & PROMOS   | Fatt.n. V7-1194 del 31/03/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - MARZO 2022  | 14/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale c | 14/04/2022 |
| 1158 | 1 | 747,86     | 747,86     | ACLI SERVIZI PADOVA S.R.L.  | Fatt.n. 107/E01 del 22/03/2022 SERVIZIO PRESTATO  | 14/04/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 14/04/2022 |
| 1159 | 1 | 1.054,08   | 1.054,08   | S.S.D. arl GIAMBURRASCA   | Fatt.n. 3 del 29/03/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: FEBBRAIO 2022 OPZIONE L.398/91  | 14/04/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 14/04/2022 |
| 1160 | 1 | 1.054,08   | 1.054,08   | S.S.D. arl GIAMBURRASCA   | Fatt.n. 4 del 29/03/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI - MARZO 2022 OPZIONE L.398/91   | 14/04/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 14/04/2022 |
| 1161 | 1 | 1.715,19   | 1.715,19   | Centro Residenziale per Anziani Umberto I CRAUP                   | Fatt.n. 87/C del 15/03/2022 RETTA - GENNAIO-FEBBRAIO 2022   | 14/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 14/04/2022 |
| 1162 | 1 | 1.005,56   | 1.005,56   | FONDAZIONE I.R.P.E.A.   | Fatt.n. 87/PA del 30/03/2022 RETTA - FEBBRAIO 2022  | 14/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 14/04/2022 |
| 1163 | 1 | 3.637,92   | 3.637,92   | SODEXO ITALIA S.P.A.  | Fatt.n. 7400013069 del 31/03/2022 PASTI CALDI - MARZO 2022  | 14/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale c | 14/04/2022 |
| 1164 | 1 | 2.554,40   | 2.554,40   | SIMET SRL   | Fatt.n. 167P22 del 28/03/2022 Installazione nuovo tratto di illuminazione in Via Trieste presso cavalcavia autostradale e ripristino punto luce in Via San Martino Solferino danneggiato da incidente stradale                  | 14/04/2022 | Infrastrutture stradali                       | 14/04/2022 |
| 1165 | 1 | 10.572,79  | 10.572,79  | SIMET SRL   | Fatt.n. 167P22 del 28/03/2022 Installazione nuovo tratto di illuminazione in Via Trieste presso cavalcavia autostradale e ripristino punto luce in Via San Martino Solferino danneggiato da incidente stradale                  | 14/04/2022 | Infrastrutture stradali                       | 14/04/2022 |
| 1166 | 1 | 15.029,38  | 15.029,38  | MONETTI GROUP Srl   | Fatt.n. 283 del 08/04/2022 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura dei comparti A - B del cimitero di Roncaglia-Rio. Interventi di ripristino parti murarie porticato adiacente i loculi                     | 14/04/2022 | Cimiteri                                      | 14/04/2022 |
| 1167 | 1 | 6.371,02   | 6.371,02   | MONETTI GROUP Srl   | Fatt.n. 284 del 08/04/2022 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura dei comparti A - B del cimitero di Roncaglia-Rio. Interventi di sistemazione scossaline e riposizionamento linea vita copertura porticato | 14/04/2022 | Cimiteri                                      | 14/04/2022 |
| 1169 | 1 | 28,96      | 28,96      | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA | Fatt.n. 287002759019412 del 10/04/2022 ENERGIA ELETTRICA V GIOVANNI XXIII 7 - MAR-APR. 2022   | 15/04/2022 | Energia elettrica                             | 19/04/2022 |
| 1170 | 1 | 108        | 108        | ARGOS SRL   | Fatt.n. 20220000361048 del 01/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25VA - MARZO 2022   | 15/04/2022 | Energia elettrica                             | 19/04/2022 |
| 1171 | 1 | 945        | 945        | BOOMERANG S.A.S.  | Fatt.n. 93/BIS del 31/03/2022 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2022  | 15/04/2022 | Servizio mense personale civile               | 19/04/2022 |
| 1172 | 1 | 546        | 546        | BERTOCCO VALENTINA  | Fatt.n. 1/02 del 07/04/2022 BUONI PASTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022   | 15/04/2022 | Servizio mense personale civile               | 19/04/2022 |
| 1173 | 1 | 733,83     | 733,83     | MARITAN SRL   | Fatt.n. 133/F del 08/04/2022 Fornitura kit materiale di segnalazione incidenti necessari per la dotazione veicoli della Polizia Locale  | 15/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 19/04/2022 |

|      |    |          |          |   |   |            |  |            |
|------|----|----------|----------|---|---|------------|--|------------|
| 1174 | 1  | 20       | 20       | TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA                                  | Fatt.n. 28/2022 del 31/03/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2022 al 31/03/2022  | 15/04/2022 | Altre spese per servizi amministrativi   | 19/04/2022 |
| 1175 | 1  | 457,5    | 457,5    | CATAPANO SRL  | Fatt.n. 2/33 del 31/03/2022 VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE   | 15/04/2022 | Vestiario                                | 19/04/2022 |
| 1176 | 1  | 95,4     | 95,4     | EPIU' S.R.L.  | Fatt.n. 7880 del 31/03/2022 SPEKTRA DISTANZIOMETRO LASER  | 15/04/2022 | Attrezzature n.a.c.                      | 19/04/2022 |
| 1177 | 1  | 10,89    | 10,89    | ABACO SPA   | SALDO Fatt.n. 2022140000570 del 07/02/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - GENNAIO 2022 - COLLEGATO A REVERSALE N. 653          | 15/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.         | 19/04/2022 |
| 1178 | 1  | 19,18    | 19,18    | ABACO SPA   | SALDO Fatt.n. 2022140000569 del 07/02/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - GENNAIO 2022 - COLLEGATO A REVERSALE N. 656          | 15/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.         | 19/04/2022 |
| 1179 | 1  | 17,95    | 17,95    | ABACO SPA   | SALDO Fatt.n. 2022140000571 del 07/02/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE POLIZI A LOCALE LOTTO 1 - GENNAIO 2022 - COLLEGATO A REVERSALE N. 658 | 15/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.         | 19/04/2022 |
| 1180 | 1  | 2.503,28 | 2.503,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA | Fatt.n. 287001309078042 del 10/04/2022 ENERGIA ELETTRICA V CERVI 25 - MAR-APR 2022  | 15/04/2022 | Energia elettrica                        | 19/04/2022 |
| 1181 | 1  | 1.012,60 | 1.012,60 | COLIBRI' SYSTEM SPA   | Fatt.n. 22600132 del 11/04/2022 Copertina CoLibri   | 15/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/04/2022 |
| 1254 | 1  | 0,71     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 81 -R. 916 del 04/04/2022)                  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 2  | 1,15     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 86 -R. 921 del 04/04/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 3  | 1,15     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 80 -R. 915 del 04/04/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 4  | 1,15     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 50 -R. 636 del 02/03/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 5  | 1,15     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 47 -R. 633 del 02/03/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 6  | 1,45     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 44 -R. 630 del 02/03/2022)                      | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 7  | 1,57     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 49 -R. 635 del 02/03/2022)                  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 8  | 1,95     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 84 -R. 919 del 04/04/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 9  | 2,59     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 46 -R. 632 del 02/03/2022)                  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 10 | 2,69     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 42 -R. 628 del 02/03/2022)                  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 11 | 3,75     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 43 -R. 629 del 02/03/2022)                   | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 12 | 4,64     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 82 -R. 917 del 04/04/2022)                   | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 13 | 5,4      | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 77 -R. 912 del 04/04/2022)                      | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 14 | 5,56     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 85 -R. 920 del 04/04/2022)                  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 15 | 6,15     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 75 -R. 910 del 04/04/2022)                  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 16 | 6,85     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 78 -R. 913 del 04/04/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |
| 1254 | 17 | 7,08     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 45 -R. 631 del 02/03/2022)                       | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 26/04/2022 |

|      |    |          |          |   |  |            |   |            |
|------|----|----------|----------|---|--|------------|---|------------|
| 1254 | 18 | 7,35     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 76 -R. 911 del 04/04/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1254 | 19 | 9,05     | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 48 -R. 634 del 02/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1254 | 20 | 11,02    | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 83 -R. 918 del 04/04/2022)   | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1254 | 21 | 12,16    | 94,57    | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 79 -R. 914 del 04/04/2022)   | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 1  | 0,8      | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122032503MYDE NOME 70138400000001383585055 (P. 71 -R. 903 del 30/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 2  | 0,8      | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012203010OW13N NOME 70138400000001383585055 (P. 51 -R. 637 del 02/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 3  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 66 -R. 702 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 4  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 65 -R. 701 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 5  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 64 -R. 700 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 6  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 63 -R. 699 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 7  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 62 -R. 698 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 8  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 61 -R. 697 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 9  | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 60 -R. 696 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 10 | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 59 -R. 695 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 11 | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 58 -R. 694 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 12 | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 57 -R. 693 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1255 | 13 | 2        | 23,6     | BANCA INTESA SAN PAOLO                    | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 56 -R. 692 del 11/03/2022)  | 19/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1256 | 1  | 0,23     | 0,23     | TELEPASS SPA                              | ACCONTO Fatt.n. 000000900009582T del 30/03/2022 CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2022  | 19/04/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco               | 26/04/2022 |
| 1257 | 1  | 1,03     | 1,03     | TELEPASS SPA                              | TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122032503MYDE NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 006608624 DEL 30 03 20225 (P. 72 -R. 904 del 30/03/2022) | 19/04/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco               | 26/04/2022 |
| 1258 | 1  | 3.024,00 | 3.024,00 | GELSI SRL                                 | Liquidazione acconto indennita provvisoria di espropriazione. Lavori di realizzazione della rotonda all'incrocio tra la S.S. 516 Piovese e Viale del Lavoro. CUP I91B21000000004.      | 21/04/2022 | Infrastrutture stradali                       | 26/04/2022 |
| 1259 | 1  | 70       | 70       | Infopol srl                               | Fatt.n. 183/E del 05/04/2022 Partecipazione al corso di aggiornamento in videoconferenza GIOCHI LECITI - APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO del 21.02.2022                                 | 22/04/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn  | 26/04/2022 |
| 1260 | 1  | 545,95   | 545,95   | DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. | Fatt.n. 1 PA del 14/04/2022 CONTROLLO PRE REVISIONE - TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18  | 22/04/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 26/04/2022 |
| 1261 | 1  | -72      | 70       | SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.          | Fatt.n. 345 del 05/04/2022 nota di credito a storno parziale della fattura n.290 del 31/03/2022  | 22/04/2022 | Acquisto di servizi per formazione obbliga    | 26/04/2022 |
| 1261 | 2  | 142      | 70       | SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.          | Fatt.n. 290 del 31/03/2022 AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI TRABATTELLI svoltosi il16.03.2022 da RUZZON MAURIZIO                                 | 22/04/2022 | Acquisto di servizi per formazione obbliga    | 26/04/2022 |
| 1262 | 1  | 132      | 132      | SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.          | Fatt.n. 339 del 31/03/2022 AGG. FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER AZIEDEN CON PIU' DI 50 DIPENDENTI - 21.03.2022 - Brugiolo                                | 22/04/2022 | Acquisto di servizi per formazione obbliga    | 26/04/2022 |
| 1263 | 1  | 622,59   | 622,59   | PROSDOCIMI G.M. S.P.A.                    | Fatt.n. 1260-22-100 del 31/03/2022 CANCELLERIA   | 22/04/2022 | Carta, cancelleria e stampati                 | 26/04/2022 |
| 1264 | 1  | 3.268,49 | 3.268,49 | AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.                 | Fatt.n. 27/2022 del 31/03/2022 SERVIZIO SCOLASTICO MARZO   | 22/04/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 26/04/2022 |
| 1265 | 1  | 65,57    | 65,57    | Editrice Bibliografica srl                | Fatt.n. PA028 del 07/04/2022 La revisione delle collezioni per bambini e ragazzi 15/03/2022  | 22/04/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn  | 26/04/2022 |

|      |   |           |           |  |  |            |   |            |
|------|---|-----------|-----------|--|--|------------|---|------------|
| 1266 | 1 | 197,52    | 197,52    | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS                                   | Fatt.n. 20/01 del 31/03/2022 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di MARZO 2022  | 22/04/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 26/04/2022 |
| 1267 | 1 | 1.466,54  | 1.466,54  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS                                   | Fatt.n. 21/01 del 31/03/2022   | 22/04/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 26/04/2022 |
| 1268 | 1 | 541,68    | 541,68    | OFFICELANDIA di Cattelan Edy   | Fatt.n. 62/0/2022 del 05/04/2022 Fornitura n. 9 dischi SSD necessari per gli uffici comunali   | 22/04/2022 | Hardware n.a.c.                               | 26/04/2022 |
| 1269 | 1 | 23,83     | 23,83     | ABACO SPA  | SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO - COLLEGATO A REVERSALE N. 693  | 22/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1270 | 1 | 24,17     | 24,17     | ABACO SPA  | SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - COLLEGATO A REVERSALE N. 697  | 22/04/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 26/04/2022 |
| 1272 | 1 | 1.342,60  | 1.342,60  | COMUNE DI PIOVE DI SACCO   | Quota anno 2022 per le spese sostenute per il distretto di Protezione Civile del Piove, liquidazione al Comune capofila di Piove di Sacco.   | 26/04/2022 | Trasferimenti correnti a Comuni               | 26/04/2022 |
| 1273 | 1 | 500       | 500       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 22  | 26/04/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 26/04/2022 |
| 1274 | 1 | 203       | 203       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 22 - PERMANENZA DAL 01/04/22 AL 07/04/22 COMPRESO   | 26/04/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 26/04/2022 |
| 1275 | 1 | 550       | 550       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 22 - PERMANENZA DAL 26/04/22 AL 26/05/22  | 26/04/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 26/04/2022 |
| 1276 | 1 | 888,17    | 888,17    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | PRATICA OI- 323530747 - P.IVA 00673730289 - Aumento potenza in trifase dei contatori della energia elettrica presso Villa Crescente. Liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A. CUP I91B16000320006. CIG Z003614F44. | 26/04/2022 | Musei, teatri e biblioteche                   | 26/04/2022 |
| 1277 | 1 | 2.022,16  | 2.022,16  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | SALDO Fatt.n. 008403315646 del 03/05/2022 Aumento potenza in trifase dei contatori dell'energia elettrica presso Villa Crescente   | 26/04/2022 | Musei, teatri e biblioteche                   | 26/04/2022 |
| 1278 | 1 | 320,86    | 320,86    | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120001247 del 23/02/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE - GENNAIO 2022   | 28/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 29/04/2022 |
| 1279 | 1 | 301,9     | 301,9     | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120001248 del 23/02/2022 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - GENNAIO 2022   | 28/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 29/04/2022 |
| 1280 | 1 | 306,93    | 306,93    | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120001506 del 11/03/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE - FEBBRAIO 2022  | 28/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 29/04/2022 |
| 1281 | 1 | 185,21    | 185,21    | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120001507 del 11/03/2022 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - FEBBRAIO 2022  | 28/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 29/04/2022 |
| 1282 | 1 | 8.502,31  | 8.502,31  | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120001830 del 11/04/2022 CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - MARZO 2022   | 28/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 29/04/2022 |
| 1283 | 1 | 1.498,94  | 1.498,94  | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120001831 del 11/04/2022 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MARZO 2022  | 28/04/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 29/04/2022 |
| 1284 | 1 | 9.833,20  | 9.833,20  | STUDIO R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.   | Fatt.n. FPA 4/22 del 20/04/2022 Valutazione di vulnerabilità sismica della Scuola Primaria Roncaglia. Fasi III e IV  | 28/04/2022 | Perizie                                       | 29/04/2022 |
| 1285 | 1 | 578,08    | 578,08    | TEMPOSPAZIO SRL  | Fatt.n. 30FE/PA2022 del 31/03/2022 SERVIZI POSTALI MARZO 2022  | 28/04/2022 | Spese postali                                 | 29/04/2022 |
| 1286 | 1 | 4.093,88  | 4.093,88  | FONDAZIONE I.R.P.E.A.  | Fatt.n. 106/PA del 21/04/2022 Conguaglio 2020 quota sociale a carico Comune di Ponte S. Nicolo' per Utente della Comunita' Alloggio Raggio di Sole   | 28/04/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale   | 29/04/2022 |
| 1287 | 1 | 31.353,60 | 31.353,60 | MONETTI GROUP Srl  | SALDO Fatt.n. 294 del 12/04/2022 FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEI COMPARTI A - B DEL CIMITERO DI RONCAGLIA-RIO   | 28/04/2022 | Cimiteri                                      | 29/04/2022 |
| 1288 | 1 | 100       | 100       | FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta                                       | Fatt.n. 46 del 12/04/2022 COMPOSIZIONI FLOREALI PER RICORRENZA NOVEMBRE 2021   | 29/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 29/04/2022 |
| 1289 | 1 | 3.138,07  | 6.316,62  | COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI   | Fatt.n. 9129005879 del 31/03/2022 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MARZO 2022   | 29/04/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia               | 29/04/2022 |
| 1289 | 2 | 3.178,55  | 6.316,62  | COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI   | Fatt.n. 9129005553 del 31/03/2022 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2022  | 29/04/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia               | 29/04/2022 |
| 1292 | 1 | 2.114,82  | 2.114,82  | ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT   | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - APRILE 2022 COD. 604E  | 02/05/2022 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co    | 13/05/2022 |
| 1295 | 1 | 13.650,01 | 13.650,01 | AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI   | STIPENDI MESE DI: APRILE 22  | 03/05/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | 11/05/2022 |
| 1298 | 1 | 1.830,11  | 1.830,11  | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE   | LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.   | 05/05/2022 | Trasferimenti correnti a Ministeri            | 06/05/2022 |
| 1299 | 1 | 2.132,33  | 2.132,33  | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE   | LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2022.   | 05/05/2022 | Trasferimenti correnti a Ministeri            | 06/05/2022 |
| 1300 | 1 | 300       | 300       | COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.  | Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19  | 05/05/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 06/05/2022 |
| 1301 | 1 | 0,01      | 0,01      | BETTIOL ANTONELLA  | Fatt.n. 13 del 27/04/2022 Compenso revisore dalla nomina in data 28 aprile 2021 al 31 dicembre 2021  | 06/05/2022 | Compensi agli organi istituzionali di revisio | 06/05/2022 |
| 1302 | 1 | 9.920,73  | 9.920,73  | BETTIOL ANTONELLA  | Fatt.n. 13 del 27/04/2022 Compenso revisore dalla nomina in data 28 aprile 2021 al 31 dicembre 2021  | 06/05/2022 | Compensi agli organi istituzionali di revisio | 06/05/2022 |
| 1303 | 1 | 180,57    | 180,57    | VENTURINI STORE SRL  | Fatt.n. 77/P del 29/04/2022 FERRAMENTA   | 06/05/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 06/05/2022 |

|      |   |           |           |  |  |            |   |            |
|------|---|-----------|-----------|--|--|------------|---|------------|
| 1304 | 1 | 1.380,57  | 1.380,57  | EURORISTORAZIONE SRL                                 | Fatt.n. 22CPA01616 del 31/03/2022 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - COM. PONTE S.N - MARZO 2022  | 06/05/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic  | 06/05/2022 |
| 1305 | 1 | 1.428,91  | 1.428,91  | EURORISTORAZIONE SRL                                 | Fatt.n. 22CPA01617 del 31/03/2022 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - MARZO 2021  | 06/05/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic  | 06/05/2022 |
| 1306 | 1 | 2.680,52  | 2.680,52  | EURORISTORAZIONE SRL                                 | Fatt.n. 22CPA01618 del 31/03/2022 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - MARZO 2022   | 06/05/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic  | 06/05/2022 |
| 1307 | 1 | 54,9      | 54,9      | TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C. | Fatt.n. 9/PA del 28/04/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ANNO 2022  | 06/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 06/05/2022 |
| 1308 | 1 | 163,48    | 163,48    | VENTURINI STORE SRL                                  | Fatt.n. 68/P del 29/04/2022 MANIGLIONE ANTIPANICO FAST PUSH  | 06/05/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 06/05/2022 |
| 1309 | 1 | 2.053,06  | 2.053,06  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS         | Fatt.n. 17/01 del 31/03/2022 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - MARZO 2022 | 06/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 06/05/2022 |
| 1310 | 1 | 2.506,79  | 2.506,79  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS         | Fatt.n. 16/01 del 31/03/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MARZO 2022  | 06/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 06/05/2022 |
| 1311 | 1 | 575,68    | 575,68    | FASTWEB SPA  | Fatt.n. PAE0008925 del 31/03/2022 Canone Manut in mod Full Risk - genn_mar 2022  | 06/05/2022 | Hardware n.a.c.                               | 06/05/2022 |
| 1312 | 1 | 987,91    | 987,91    | EURORISTORAZIONE SRL                                 | Fatt.n. 22CPA01615 del 31/03/2022 Pasti Insegnanti Infanzia - MARZO 2021   | 06/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 06/05/2022 |
| 1313 | 1 | 8.800,00  | 8.800,00  | TOFFANIN SIMONE                                      | Fatt.n. 7/PACA del 23/04/2022 rassegne teatrali di teatro adulti e teatro ragazzi edizione 2022  | 06/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 06/05/2022 |
| 1314 | 1 | 13.921,42 | 13.921,42 | TADIOTTO LUCA  | Fatt.n. FATTPA 6_22 del 12/04/2022 Potature eseguite nel territorio  | 06/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te    | 06/05/2022 |
| 1315 | 1 | 1.344,51  | 1.344,51  | OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO                    | Fatt.n. 232/PA del 26/04/2022 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA - MARZO 2022   | 06/05/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 06/05/2022 |
| 1316 | 1 | 766,73    | 766,73    | FONDAZIONE I.R.P.E.A.                                | Fatt.n. 110/PA del 26/04/2022 Quota di rilievo sociale gruppo appartamento CA SOLARE - Marzo 2022 -  | 06/05/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 06/05/2022 |
| 1317 | 1 | 1.254,56  | 1.254,56  | FONDAZIONE I.R.P.E.A.                                | Fatt.n. 111/PA del 26/04/2022 Quota di rilievo sociale CA RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 - Marzo 2022  | 06/05/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 06/05/2022 |
| 1318 | 1 | 3.924,29  | 3.924,29  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS         | Fatt.n. 19/01 del 31/03/2022 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di MARZO 2022   | 06/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 06/05/2022 |
| 1319 | 1 | 109,32    | 109,32    | TIM S.P.A.   | Fatt.n. 7X00994505 del 11/04/2022 LINEE MOBILI - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar   | 06/05/2022 | Telefonia mobile                              | 06/05/2022 |
| 1320 | 1 | -122      | 671       | TEKNO'S SRL  | Fatt.n. 53/22 del 26/04/2022 STORNO PARZIALE RIF. NOSTRA FAT. NR. 50/22 DEL 31/03/2022   | 06/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be    | 06/05/2022 |
| 1320 | 2 | 793       | 671       | TEKNO'S SRL  | Fatt.n. 50/22 del 31/03/2022 manutenzione per N° 2 porte automatiche FAAC 940 A DUE ANTE   | 06/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be    | 06/05/2022 |
| 1321 | 1 | 3.189,69  | 3.189,69  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS         | Fatt.n. 18/01 del 31/03/2022 ervizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di MARZO 2022  | 06/05/2022 | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli   | 06/05/2022 |
| 1323 | 1 | 650       | 650       | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PADOVA | Saldo delle competenze spettanti per le spese di ricovero presso il canile rifugio di Rubano-LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Prov. di Padova  | 06/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi        | 06/05/2022 |
| 1324 | 1 | 444,88    | 444,88    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | ACCONTO Fatt.n. 008403315646 del 03/05/2022 Aumento potenza in trifase dei contatori dell'energia elettrica presso Villa Crescente   | 06/05/2022 | Musei, teatri e biblioteche                   | 06/05/2022 |
| 1325 | 1 | 14,9      | 14,9      | EQUITALIA SPA  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2022 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 811  | 10/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 13/05/2022 |
| 1327 | 1 | 1.859,95  | 1.859,95  | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS           | Fatt.n. 87/PA del 21/04/2022 Servizio Educativo Domiciliare. - Marzo 2022.   | 11/05/2022 | Altre prestazioni professionali e specialis   | 13/05/2022 |
| 1328 | 1 | 3.569,28  | 3.569,28  | SODEXO ITALIA S.P.A.                                 | Fatt.n. 7400017826 del 30/04/2022 PASTI CALDI - APRILE 2022  | 11/05/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale d | 13/05/2022 |
| 1329 | 1 | 12.721,77 | 12.721,77 | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1330 | 1 | 3.144,81  | 3.144,81  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1331 | 1 | 2.978,13  | 2.978,13  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1332 | 1 | 335,65    | 335,65    | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1333 | 1 | 2.813,89  | 2.813,89  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1334 | 1 | 3.241,87  | 3.241,87  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1335 | 1 | 14.726,60 | 14.726,60 | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1336 | 1 | 8.487,53  | 8.487,53  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1337 | 1 | 4.435,75  | 4.435,75  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |
| 1338 | 1 | 1.720,10  | 1.720,10  | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022.  | 11/05/2022 | Gas   | 13/05/2022 |

|      |   |           |           |  |   |            |  |            |
|------|---|-----------|-----------|--|---|------------|--|------------|
| 1339 | 1 | 2.571,69  | 2.571,69  | SIRAM SPA                                  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022. | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1340 | 1 | 13.453,49 | 13.453,49 | SIRAM SPA                                  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022. | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1341 | 1 | 649,88    | 649,88    | SIRAM SPA                                  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022. | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1342 | 1 | 3.270,27  | 3.270,27  | SIRAM SPA                                  | Fatt.n. 2022003135 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022. | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1343 | 1 | 2.577,83  | 2.577,83  | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS | Fatt.n. 96/PA del 22/04/2022 Sportello Informativo mese di Marzo 2022                           | 11/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.           | 13/05/2022 |
| 1344 | 1 | 890       | 890       | AZIENDA ULSS 6 EUGANEA                     | Fatt.n. 237/88 del 13/04/2022 L.R. 22/2002 AUT. ES. BORDIN                                      | 11/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi | 13/05/2022 |
|      |   |           |           | GLOBAL POWER                               | Fatt.n. 2022V9008812 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2021 - Marzo 2022           |            |  |            |
| 1345 | 1 | -4,28     | 124,89    |  |   | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1345 | 2 | -1,03     | 124,89    | GLOBAL POWER                               | Fatt.n. 2022V9004153 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale - Giu 21 - Genn 22                     | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1345 | 3 | -0,93     | 124,89    | GLOBAL POWER                               | Fatt.n. 2022V9003019 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale . Genn 21 - Genn 22                    | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1345 | 4 | 131,13    | 124,89    | GLOBAL POWER                               | Fatt.n. 2022V9008815 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale - Marzo 2022                           | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1346 | 1 | -2,15     | 42,99     | GLOBAL POWER                               | Fatt.n. 2022V9003019 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale . Genn 21 - Genn 22                    | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1346 | 2 | 45,14     | 42,99     | GLOBAL POWER                               | Fatt.n. 2022V9008814 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale - Marzo 2022                           | 11/05/2022 | Gas                                    | 13/05/2022 |
| 1347 | 1 | 10,37     | 116,51    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623950 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1347 | 2 | 11,86     | 116,51    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623942 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA - MARZO 2022                     | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1347 | 3 | 17,23     | 116,51    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623943 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1347 | 4 | 38,08     | 116,51    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623955 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - MARZO 2022        | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1347 | 5 | 38,97     | 116,51    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004220761484 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - MARZO 2022               | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1348 | 1 | 24,45     | 24,45     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004219944988 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - MARZO 2022               | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1349 | 1 | 2.428,96  | 2.428,96  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623941 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO - MARZO 2022             | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1350 | 1 | 122,04    | 122,04    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004214007481 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANZIA - MARZO 2022                | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1351 | 1 | 75,7      | 75,7      | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004214007480 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE - MARZO 2022           | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1352 | 1 | 400,39    | 400,39    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623953 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO - MARZO 2022                | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1353 | 1 | 189,42    | 1.181,82  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004219944989 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI - MARZO 2022                | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1353 | 2 | 454,38    | 1.181,82  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623947 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1353 | 3 | 538,02    | 1.181,82  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623951 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI - MARZO 2022                   | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1354 | 1 | 334,56    | 676,12    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623958 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1354 | 2 | 341,56    | 676,12    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623952 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - MARZO 2022               | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1355 | 1 | 282,34    | 282,34    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623948 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO - MARZO 2022                     | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1356 | 1 | 177,29    | 534,18    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004220761485 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - MARZO 2022                   | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1356 | 2 | 356,89    | 534,18    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623945 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - MARZO 2022                 | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1357 | 1 | 384,85    | 918,2     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623946 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1357 | 2 | 533,35    | 918,2     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623944 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - MARZO 2022                 | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1358 | 1 | 56,27     | 56,27     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004218904632 del 12/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - MARZO 2022               | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1359 | 1 | 32,73     | 681,13    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623949 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |
| 1359 | 2 | 57,35     | 681,13    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA           | Fatt.n. 004213623940 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2022                  | 11/05/2022 | Energia elettrica                      | 13/05/2022 |



|      |    |          |          |  |  |            |  |            |
|------|----|----------|----------|--|--|------------|--|------------|
| 1359 | 3  | 591,05   | 681,13   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004220761483 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - MARZO 2022  | 11/05/2022 | Energia elettrica                        | 13/05/2022 |
| 1360 | 1  | 352,29   | 352,29   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004213623954 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO - NIDO - MARZO 2022   | 11/05/2022 | Energia elettrica                        | 13/05/2022 |
| 1361 | 1  | 167,34   | 167,34   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004213623956 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII - MARZO 2022  | 11/05/2022 | Energia elettrica                        | 13/05/2022 |
| 1362 | 1  | 13,59    | 59,44    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004213623957 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - MARZO 2022  | 11/05/2022 | Energia elettrica                        | 13/05/2022 |
| 1362 | 2  | 14,34    | 59,44    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004213623939 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - MARZO 2022  | 11/05/2022 | Energia elettrica                        | 13/05/2022 |
| 1362 | 3  | 31,51    | 59,44    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004214860868 del 09/04/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI - MARZO 2022   | 11/05/2022 | Energia elettrica                        | 13/05/2022 |
| 1363 | 1  | 1.754,13 | 3.857,26 | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022003134 del 13/04/2022 Servizio Integrato Energia SIE4 - Acconto stagione 2021/2022. Asilo nido, quota energia                    | 11/05/2022 | Gas                                      | 13/05/2022 |
| 1363 | 2  | 2.103,13 | 3.857,26 | SIRAM SPA  | Fatt.n. 2022303355 del 13/04/2022  | 11/05/2022 | Gas                                      | 13/05/2022 |
| 1364 | 1  | 251,09   | 251,09   | BIANCHI INGROSSO SRL   | Fatt.n. 962 del 29/04/2022 MATERIALE DI PULIZIA  | 13/05/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/05/2022 |
| 1365 | 1  | 466,69   | 466,69   | TEMPOSPAZIO SRL  | Fatt.n. 36FE/PA2022 del 30/04/2022 SERVIZI DI RECAPITO MESE DI APRILE 2022   | 13/05/2022 | Spese postali                            | 13/05/2022 |
| 1366 | 1  | 5.076,42 | 5.076,42 | STUDIOENTE SRL   | Fatt.n. 93 del 30/04/2022 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2022  | 13/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.             | 13/05/2022 |
| 1367 | 1  | 106,4    | 106,4    | LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7                                       | Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.04.2022 al 30.04.2022.                                  | 13/05/2022 | Giornali e riviste                       | 13/05/2022 |
| 1368 | 1  | 30       | 30       | EDICOLA - DESOLEI BARBARA  | Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di APRILE   | 13/05/2022 | Giornali e riviste                       | 13/05/2022 |
| 1369 | 1  | 150      | 150      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 13/05/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.    | 13/05/2022 |
| 1370 | 1  | 550      | 550      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PERMANENZA DAL 26/05/2022 AL 25/06/2022 Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 13/05/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.    | 13/05/2022 |
| 1371 | 1  | 41,44    | 41,44    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 13/05/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.    | 13/05/2022 |
| 1372 | 1  | 1.680,00 | 1.680,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 13/05/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.    | 13/05/2022 |
| 1373 | 1  | 0,23     | 0,23     | TELEPASS SPA   | ACCONTO Fatt.n. 000000900014662T del 30/04/2022 CANONE TELEPASS - MARZO 2022 - A COPERTURA   | 13/05/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco          | 13/05/2022 |
| 1374 | 1  | 1,15     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 106 -R. 1289 del 03/05/2022)      | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 2  | 1,15     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 100 -R. 1283 del 03/05/2022)      | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 3  | 1,83     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 101 -R. 1284 del 03/05/2022) | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 4  | 2,02     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 97 -R. 1280 del 03/05/2022)      | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 5  | 3,52     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 99 -R. 1282 del 03/05/2022)  | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 6  | 4,05     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 98 -R. 1281 del 03/05/2022)       | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 7  | 4,14     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 96 -R. 1279 del 03/05/2022)   | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 8  | 4,87     | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 95 -R. 1278 del 03/05/2022)  | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 9  | 10,62    | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 105 -R. 1288 del 03/05/2022) | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |
| 1374 | 10 | 11,78    | 79,27    | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 103 -R. 1286 del 03/05/2022)     | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.      | 13/05/2022 |

|      |    |            |            |  |  |            |   |            |
|------|----|------------|------------|--|--|------------|---|------------|
| 1374 | 11 | 16,05      | 79,27      | BANCA INTESA SAN PAOLO                       | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1287 del 03/05/2022)  | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 13/05/2022 |
| 1374 | 12 | 18,09      | 79,27      | BANCA INTESA SAN PAOLO                       | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 102 -R. 1285 del 03/05/2022)  | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 13/05/2022 |
| 1375 | 1  | 0,8        | 0,8        | BANCA INTESA SAN PAOLO                       | TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012204270JC4ZW NOME 7013840000001383585055 (P. 93 -R. 1274 del 02/05/2022)  | 13/05/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.           | 13/05/2022 |
| 1376 | 1  | 1,03       | 1,03       | TELEPASS SPA                                 | SALDO Fatt.n. 00000900014662T del 30/04/2022 CANONE TELEPASS - MARZO 2022 - A COPERTURA  | 13/05/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco               | 13/05/2022 |
| 1377 | 1  | 616        | 616        | BOOMERANG S.A.S.                             | Fatt.n. 122/BIS del 30/04/2022 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2022   | 13/05/2022 | Servizio mense personale civile               | 13/05/2022 |
| 1378 | 1  | 81,62      | 81,62      | SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.          | Fatt.n. 2022 34/e del 30/04/2022 INTERVENTO TECNICO N.210089 DEL 6.04.22   | 13/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 13/05/2022 |
| 1379 | 1  | 222,97     | 222,97     | LAND SRL                                     | Fatt.n. 000442ELVE del 29/04/2022 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 3 MFC CONSIP32 DAL 22/01/2022-21/04/2022   | 13/05/2022 | Noleggi di hardware                           | 13/05/2022 |
| 1380 | 1  | 1.512,80   | 1.512,80   | ELTRAFF S.R.L.                               | Fatt.n. 0532/22/PA del 05/05/2022 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER LTI 20.20 matr. 012654  | 13/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt   | 13/05/2022 |
| 1381 | 1  | 45.505,25  | 45.505,25  | RUFFATO MARIO SRL                            | ACCONTO Fatt.n. 111 del 12/05/2022 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO | 13/05/2022 | Musei, teatri e biblioteche                   | 13/05/2022 |
| 1382 | 1  | 138.295,18 | 138.295,18 | RUFFATO MARIO SRL                            | SALDO Fatt.n. 111 del 12/05/2022 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO   | 13/05/2022 | Musei, teatri e biblioteche                   | 13/05/2022 |
| 1383 | 1  | 84         | 84         | ARGOS SRL                                    | Fatt.n. 20220000447599 del 01/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25A - APRILE 2022  | 13/05/2022 | Energia elettrica                             | 13/05/2022 |
| 1384 | 1  | 90         | 90         | DELFINO & PARTNERS                           | SALDO Fatt.n. 930/PA del 12/05/2022 Acquisto registrazione della videoconferenza del corso Ripasso della contabilità finanziaria   | 17/05/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn  | 17/05/2022 |
| 1385 | 1  | 1.395,68   | 1.395,68   | LS LEXJUS -SINACTA                           | Fatt.n. 160/1/1 del 09/05/2022 COMPENSO PRECONCORDATO ANNO 2021  | 17/05/2022 | Altre prestazioni professionali e specialisti | 17/05/2022 |
| 1386 | 1  | 84,02      | 84,02      | BENETAZZO & BORTOLETTO SRL                   | Fatt.n. 6/06 del 30/04/2022 MATERIALE EDILE  | 17/05/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 17/05/2022 |
| 1387 | 1  | -45,61     | 6.146,22   | EURO & PROMOS                                | Fatt.n. V7-1783 del 30/04/2022 STORNO PARZIALE NS FATTURA V7-1702 DEL 30/04/2022   | 17/05/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale c | 17/05/2022 |
| 1387 | 2  | 6.191,83   | 6.146,22   | EURO & PROMOS                                | Fatt.n. V7-1702 del 30/04/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - APRILE 2022  | 17/05/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale c | 17/05/2022 |
| 1388 | 1  | 2.452,20   | 2.452,20   | PROTEC SNC                                   | Fatt.n. 13/PA del 28/04/2022 Fornitura ed installazione licenze Microsoft, verifiche su server GTWin ripristinato presso la Vostra sede  | 17/05/2022 | Hardware n.a.c.                               | 17/05/2022 |
| 1389 | 1  | 1.897,27   | 1.897,27   | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE                 | LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2022         | 17/05/2022 | Trasferimenti correnti a Ministeri            | 17/05/2022 |
| 1390 | 1  | 752,67     | 752,67     | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA02265 del 30/04/2022 Pasti Insegnanti Infanzia - APRILE 2022  | 17/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 17/05/2022 |
| 1391 | 1  | 2.081,09   | 2.081,09   | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA02268 del 30/04/2022 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - APRILE 2022  | 17/05/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic  | 17/05/2022 |
| 1392 | 1  | 1.036,88   | 1.036,88   | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA02266 del 30/04/2022 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - APRILE 2022  | 17/05/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic  | 17/05/2022 |
| 1393 | 1  | 1.081,08   | 1.081,08   | EURORISTORAZIONE SRL                         | Fatt.n. 22CPA02267 del 30/04/2022 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - APRILE 2022   | 17/05/2022 | Contratti di servizio per le mense scolastic  | 17/05/2022 |
| 1394 | 1  | 46.735,30  | 46.735,30  | S.P.E.S. PADOVA                              | Fatt.n. 25/PAC del 04/05/2022 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MARZO/APRILE 2022   | 17/05/2022 | Contratti di servizio di asilo nido           | 17/05/2022 |
| 1395 | 1  | 187,51     | 187,51     | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS | Fatt.n. 29/01 del 30/04/2022 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di APRILE 2022   | 17/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 17/05/2022 |
| 1396 | 1  | 1.203,33   | 1.203,33   | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS | Fatt.n. 30/01 del 30/04/2022   | 17/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 17/05/2022 |
| 1397 | 1  | 195,4      | 195,4      | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA             | ACCONTO Fatt.n. 004224878905 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI - MARZO-APRILE 2022 - NO CONSIP  | 17/05/2022 | Musei, teatri e biblioteche                   | 17/05/2022 |
| 1398 | 1  | 130,54     | 130,54     | SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.          | Fatt.n. 2022 33/e del 30/04/2022 INT.TEC.N.210119 DEL 30/03/22   | 17/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 17/05/2022 |
| 1399 | 1  | 69,64      | 69,64      | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA             | Fatt.n. 004222247989 del 07/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VILLA CRESCENTE (UTENZA RIATTIVATA) - MARZO-APRILE 2022  | 17/05/2022 | Energia elettrica                             | 17/05/2022 |
| 1400 | 1  | 73,51      | 73,51      | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA             | Fatt.n. 004224878905 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI - MARZO-APRILE 2022 - NO CONSIP  | 17/05/2022 | Energia elettrica                             | 17/05/2022 |
| 1401 | 1  | 183        | 183        | ABACO SPA                                    | Fatt.n. 2022120001940 del 12/04/2022 MANUTENZIONE SISTEMI DI CONNETTIVITA DATI - GENN-MAR 2022   | 17/05/2022 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzio   | 17/05/2022 |
| 1469 | 1  | 360        | 360        | FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta     | Fatt.n. 56 del 10/05/2022 COMPOSIZIONE DI 4 CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE E MAZZO DI FIORI   | 23/05/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 23/05/2022 |
| 1470 | 1  | 262,36     | 262,36     | LIVE SRL                                     | Fatt.n. 241/2022 del 30/04/2022 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 28.03.2022  | 23/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi        | 23/05/2022 |
| 1471 | 1  | 3.612,03   | 3.612,03   | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS | Fatt.n. 27/01 del 30/04/2022 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di APRILE 2022  | 23/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 23/05/2022 |

|      |   |          |          |  |  |            |  |            |
|------|---|----------|----------|--|--|------------|--|------------|
| 1472 | 1 | 3.138,07 | 3.138,07 | COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI                     | Fatt.n. 9129008655 del 30/04/2022 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO - BIBLIOTECA - APRILE 2022  | 23/05/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia              | 23/05/2022 |
| 1473 | 1 | 1.508,25 | 1.508,25 | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS         | Fatt.n. 26/01 del 30/04/2022 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di APRILE 2022  | 23/05/2022 | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli  | 23/05/2022 |
| 1474 | 1 | 231,8    | 231,8    | ARGO SNC   | Fatt.n. AM0000030 del 30/04/2022 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1  | 23/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 23/05/2022 |
| 1475 | 1 | 3.111,00 | 3.111,00 | STUDIOENTE SRL                                       | Fatt.n. 100 del 18/05/2022 Manutenzione 2022: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi.  | 23/05/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni         | 23/05/2022 |
| 1476 | 1 | 103,7    | 103,7    | SEBACH SRL   | Fatt.n. V22153596 del 13/04/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - APRILE 2022   | 23/05/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni d | 23/05/2022 |
| 1477 | 1 | 3.074,92 | 3.074,92 | MIETTO GAETANO ESPURGHİ SRL                          | Fatt.n. 10/PA del 29/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE  | 23/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be   | 23/05/2022 |
| 1478 | 1 | 1.866,60 | 1.866,60 | STUDIOENTE SRL                                       | Fatt.n. 100 del 18/05/2022 Manutenzione 2022: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi.  | 23/05/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni         | 23/05/2022 |
| 1479 | 1 | 668      | 668      | AZIENDA ULSS 6 EUGANEA                               | Fatt.n. 237/87 del 13/04/2022 L.R. 22/2002 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURA SANITARIA GALEAZZO VALERIO   | 23/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 23/05/2022 |
| 1480 | 1 | 5.394,90 | 5.394,90 | SIMET SRL  | Fatt.n. 323P22 del 12/05/2022 Realizzazione nuova linea elettrica per alimentazione quadri pubblica illuminazione presso parco Villa Crescente, nuovo punto luce in Via Sant'Antonio e spostamento punto luce in Via Alfieri             | 23/05/2022 | Infrastrutture stradali                      | 23/05/2022 |
| 1481 | 1 | 3.667,12 | 3.667,12 | SIMET SRL  | Fatt.n. 261P22 del 15/04/2022 Ripristino punti luce abbattuti da incidenti stradali in Via Dante e in Via Garibaldi  | 23/05/2022 | Infrastrutture stradali                      | 23/05/2022 |
| 1482 | 1 | 250      | 250      | IOF MARCOLONGO SNC di Marcolongo Paolo e C.          | Fatt.n. PAA/2/2022 del 28/04/2022 Fattura emessa   | 23/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 23/05/2022 |
| 1483 | 1 | 2.726,84 | 2.726,84 | LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ DIVERSI               | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22  | 23/05/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 30/05/2022 |
| 1486 | 1 | 1.568,46 | 1.568,46 | ESA SISTEMI SRL                                      | Fatt.n. 5/PA del 10/04/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio-Febbraio 2022   | 24/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im   | 27/05/2022 |
| 1487 | 1 | 161,78   | 161,78   | ESA SISTEMI SRL                                      | Fatt.n. 10/PA del 30/04/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MarzoAprile 2022   | 24/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im   | 27/05/2022 |
| 1488 | 1 | 800      | 800      | ESA SISTEMI SRL                                      | Fatt.n. 5/PA del 10/04/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio-Febbraio 2022   | 24/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im   | 27/05/2022 |
| 1489 | 1 | 800      | 800      | ESA SISTEMI SRL                                      | Fatt.n. 5/PA del 10/04/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio-Febbraio 2022   | 24/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im   | 27/05/2022 |
| 1490 | 1 | 700      | 700      | ESA SISTEMI SRL                                      | Fatt.n. 5/PA del 10/04/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio-Febbraio 2022   | 24/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im   | 27/05/2022 |
| 1491 | 1 | 100      | 100      | ESA SISTEMI SRL                                      | Fatt.n. 10/PA del 30/04/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MarzoAprile 2022   | 24/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im   | 27/05/2022 |
| 1492 | 1 | 1.113,00 | 1.113,00 | GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.                    | Fatt.n. 364/00 del 11/05/2022 PASTI DIPENDENTI MARZO - APRILE  | 24/05/2022 | Servizio mense personale civile              | 27/05/2022 |
| 1493 | 1 | 109,8    | 109,8    | TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C. | Fatt.n. 12/PA del 18/05/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ANNO 2022   | 24/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/05/2022 |
| 1494 | 1 | 24,3     | 24,3     | GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI                  | ACCONTO Fatt.n. 2022003635 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607 - ANNO 2022  | 24/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/05/2022 |
| 1495 | 1 | 5,35     | 5,35     | GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI                  | SALDO Fatt.n. 2022003635 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607 - ANNO 2022  | 24/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/05/2022 |
| 1496 | 1 | 8,2      | 8,2      | COMUNE DI PADOVA_ADETTI ALLA NOTIFICA                | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UN ATTO DEL COMUNE DI PADOVA  | 25/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/05/2022 |
| 1497 | 1 | 125      | 125      | ERVAS FULVIO   | Liquidazione corrispettivo a Fulvio Ervas per presentazione libro Piccolo libro di entomologia fantastica  | 25/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/05/2022 |
| 1498 | 1 | 4.041,09 | 4.041,09 | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120002633 del 10/05/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE - APRILE 2022  | 25/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.             | 27/05/2022 |
| 1499 | 1 | 4.019,03 | 4.019,03 | ABACO SPA  | Fatt.n. 2022120002636 del 10/05/2022 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - APRILE 2022  | 25/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.             | 27/05/2022 |
| 1500 | 1 | 272,06   | 272,06   | RIVENCI LUCIANO OFFICINA                             | Fatt.n. 180 del 20/05/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA358TN e su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV  | 25/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt  | 27/05/2022 |
| 1501 | 1 | 158,6    | 158,6    | RIVENCI LUCIANO OFFICINA                             | Fatt.n. 180 del 20/05/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA358TN e su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV  | 25/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 27/05/2022 |
| 1502 | 1 | 1.822,95 | 1.822,95 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS           | Fatt.n. 109/PA del 14/05/2022 Sportello Informativo mese di Aprile 2022.   | 25/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/05/2022 |
| 1503 | 1 | 3.723,94 | 3.723,94 | RIGATO ANDREA  | SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 16/05/2022 Adeguamento e messa in sicurezza della copertura dei comparti A e B cimitero di Roncaglia-Ri o - Affidamento in carico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | 25/05/2022 | Cimiteri                                     | 27/05/2022 |
| 1504 | 1 | 30       | 30       | GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI                  | ACCONTO Fatt.n. 2022026002 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660   | 25/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/05/2022 |
| 1505 | 1 | 6,6      | 6,6      | GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI                  | SALDO Fatt.n. 2022026002 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660   | 25/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/05/2022 |
| 1506 | 1 | 30       | 30       | GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI                  | ACCONTO Fatt.n. 2022026000 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573   | 25/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/05/2022 |

|      |   |          |          |  |   |            |   |            |
|------|---|----------|----------|--|---|------------|---|------------|
| 1507 | 1 | 6,6      | 6,6      | GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI  | SALDO Fatt.n. 2022026000 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573  | 25/05/2022 | Altre spese per servizi amministrativi        | 27/05/2022 |
| 1508 | 1 | 43,9     | 43,9     | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2022140000925 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - FEBBRAIO 2022 - A COPERTURA  | 26/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 27/05/2022 |
| 1509 | 1 | 17,95    | 17,95    | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2022140000926 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI SANZIONI AMM.VE POLIZI A LOCALE LOTTO 1 - FEBBRAIO 2022 - A COPERTURA   | 26/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 27/05/2022 |
| 1510 | 1 | 55,24    | 55,24    | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2022140000927 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - FEBBRAIO 2022 - A COPERTURA  | 26/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 27/05/2022 |
| 1511 | 1 | 324,52   | 324,52   | ARTEMEDIA SRL  | Fatt.n. 142-PA2022 del 21/05/2022 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti   | 27/05/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni          | 27/05/2022 |
| 1512 | 1 | 47,58    | 47,58    | W-ENTERPRISE S.r.l.  | Fatt.n. 28/PA del 06/05/2022 Attivazione LegalMail Silver - Maggio 2022 - Aprile 2023   | 27/05/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni          | 27/05/2022 |
| 1513 | 1 | 2.485,89 | 2.485,89 | AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.  | Fatt.n. 39/2022 del 30/04/2022 Liquidazione - fattura n 39/2022 del 30-04-2022 - CIG Z803326A97 - beneficiario Autoservizi Padula s.n.c. - Trasporto Scolastico mese aprile 2022                        | 27/05/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 27/05/2022 |
| 1514 | 1 | 350      | 350      | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO   | Attestazione Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio palazzo municipale e sala polivalente di Ponte San Nicolo - spese istruttoria a favore del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Padova. | 27/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be    | 27/05/2022 |
| 1515 | 1 | 161,85   | 161,85   | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2022140000924 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - FEBBRAIO 2022 - A COPERTURA  | 30/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 03/06/2022 |
| 1516 | 1 | 119,3    | 119,3    | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2022140000923 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 1 - FEBBRAIO 2022 - A COPERTURA  | 30/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 03/06/2022 |
| 1517 | 1 | 40,93    | 40,93    | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2022140000928 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - FEBBRAIO 2022 - A COPERTURA  | 30/05/2022 | Altri aggi di riscossione n.a.c.              | 03/06/2022 |
| 1521 | 1 | 1.323,87 | 1.323,87 | ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT   | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2022 - COD. 605E   | 01/06/2022 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co    | 15/06/2022 |
| 1523 | 1 | 7,95     | 7,95     | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9011496 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale - Marzo-Aprile 2022  | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 1 | -110,19  | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9007695 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2021 - Marzo 2022   | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 2 | -17,48   | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9004151 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale - Giu 21 - Genn 22   | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 3 | -17,23   | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9010457 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale - Marzo-Aprile 2022  | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 4 | -12,06   | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9008813 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2021 - Marzo 2022   | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 5 | -8,64    | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9003019 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale - Genn 21 - Genn 22  | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 6 | -3,51    | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9011498 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2021-Aprile 2022  | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1524 | 7 | 2.441,09 | 2.271,98 | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9011499 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale - Giugno 2021-Aprile 2022  | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1525 | 1 | 96,22    | 96,22    | GLOBAL POWER   | Fatt.n. 2022V9011497 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale - Marzo-Aprile 2022  | 03/06/2022 | Gas   | 03/06/2022 |
| 1526 | 1 | 76       | 76       | LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7  | Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.05.2022 al 31.05.2022.   | 03/06/2022 | Giornali e riviste                            | 03/06/2022 |
| 1527 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1528 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1529 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1530 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1531 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1532 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1533 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1534 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1535 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1536 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1537 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |
| 1538 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 03/06/2022 |

|      |   |          |          |  |   |            |  |            |
|------|---|----------|----------|--|---|------------|--|------------|
| 1539 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1540 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1541 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1542 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1543 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1544 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1545 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1546 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1547 | 1 | 100      | 100      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1 quadrimestre 2022. Gennaio-Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 03/06/2022 |
| 1548 | 1 | 100      | 100      | COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.            | Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19   | 03/06/2022 | Altri assegni e sussidi assistenziali          | 03/06/2022 |
| 1549 | 1 | 468,5    | 468,5    | GRASSETTO MATTEO   | Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolo - Liquidazione contributo per la realizzazione della manifestazione Carnevale in piazza 2022 Edizione Scuole  | 03/06/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali   | 03/06/2022 |
| 1550 | 1 | 2.104,50 | 2.104,50 | IMQ SPA  | Fatt.n. 1 del 08/05/2022 Inserimento nel programma GPE della Regione Veneto e verifica della documentazione pervenuta inerente comunicazione inizio-fine lavori   | 03/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi         | 03/06/2022 |
| 1551 | 1 | 11,1     | 23,85    | IMQ SPA  | Fatt.n. 819005505 del 19/03/2019 VERIFICA ANNUALE PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO PALFINGER  | 03/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di aut    | 03/06/2022 |
| 1551 | 2 | 12,75    | 23,85    | IMQ SPA  | Fatt.n. 819005504 del 19/03/2019 Verifica annuale periodica del carrello montafretri Zalys srl  | 03/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di aut    | 03/06/2022 |
| 1552 | 1 | 400      | 488      | CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE                                       | ACCONTO Fatt.n. 12 del 04/05/2022 ADESIONE PROGETTO ATTIVAZIONE CORSI UTILIZZO TAVOLETTE GRAFICHE   | 03/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 03/06/2022 |
| 1552 | 2 | 88       | 488      | CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE                                       | SALDO Fatt.n. 12 del 04/05/2022 ADESIONE PROGETTO ATTIVAZIONE CORSI UTILIZZO TAVOLETTE GRAFICHE   | 03/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 03/06/2022 |
| 1553 | 1 | 8.607,41 | 8.607,41 | TADIOTTO LUCA  | Fatt.n. FATTPA 8_22 del 29/04/2022 Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale -esecuzione primo sfalcio  | 03/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te     | 03/06/2022 |
| 1554 | 1 | 2.197,55 | 2.197,55 | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS                                   | Fatt.n. 25/01 del 30/04/2022 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - APRILE 2022 | 03/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 03/06/2022 |
| 1555 | 1 | 732      | 732      | COOPERATIVA SOLIDARIETA'   | Fatt.n. 652/PA del 30/04/2022 Derattizzazione del territorio comunale da seguirsi su circa 80 postazioni del 11.04.2022   | 03/06/2022 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 03/06/2022 |
| 1556 | 1 | 2.289,49 | 2.289,49 | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS                                   | Fatt.n. 24/01 del 30/04/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di APRILE 2022  | 03/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 03/06/2022 |
| 1557 | 1 | 10,16    | 113,27   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453827 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1557 | 2 | 11,55    | 113,27   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453817 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1557 | 3 | 16,9     | 113,27   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453818 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1557 | 4 | 36,78    | 113,27   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453837 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1557 | 5 | 37,88    | 113,27   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453833 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1558 | 1 | 24,36    | 24,36    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453826 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1559 | 1 | 1.335,77 | 1.335,77 | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453816 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1560 | 1 | 109,63   | 109,63   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453835 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1561 | 1 | 61,72    | 61,72    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004221453831 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1562 | 1 | 315,35   | 315,35   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004224878903 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |
| 1563 | 1 | 142,68   | 907,69   | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA   | Fatt.n. 004224878904 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                              | 03/06/2022 |

|      |   |           |           |  |   |            |   |            |
|------|---|-----------|-----------|--|---|------------|---|------------|
| 1563 | 2 | 345,67    | 907,69    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453823 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1563 | 3 | 419,34    | 907,69    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453828 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1564 | 1 | 242       | 508,09    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453829 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1564 | 2 | 266,09    | 508,09    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453838 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1565 | 1 | 225,64    | 225,64    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453824 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1566 | 1 | 123,28    | 353,14    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004229045301 del 13/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1566 | 2 | 229,86    | 353,14    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453821 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1567 | 1 | 322,64    | 745,58    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453822 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1567 | 2 | 422,94    | 745,58    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453820 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1568 | 1 | 52,08     | 52,08     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453830 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1569 | 1 | 32,85     | 648,93    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453825 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1569 | 2 | 73,96     | 648,93    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453815 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1569 | 3 | 542,12    | 648,93    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004229045300 del 13/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1570 | 1 | 261,54    | 261,54    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453832 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - NIDO - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1571 | 1 | 142,34    | 142,34    | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453834 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1572 | 1 | 11,53     | 53,45     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453836 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1572 | 2 | 15,19     | 53,45     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453814 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - APRILE 2022  | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1572 | 3 | 26,73     | 53,45     | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                     | Fatt.n. 004221453819 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Energia elettrica                             | 03/06/2022 |
| 1573 | 1 | 22,84     | 22,84     | ARUBA SPA  | Fatt.n. 22PAS0006451 del 30/04/2022 Caselle profilo STANDARD  | 03/06/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni          | 03/06/2022 |
| 1574 | 1 | 390       | 390       | ZAMBELLI PNEUMATICI SRL                              | Fatt.n. 22PA099/2-0003 del 25/05/2022 Fornitura n. 4 pneumatici 4 stagioni su veicolo Fiat Punto targato YA714AL  | 03/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 03/06/2022 |
| 1576 | 1 | 30.733,86 | 94.522,00 | GIACOMO BRODOLINI Scarl                              | Fatt.n. 196 FTE del 24/05/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - FEBBRAIO 2022 | 03/06/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03/06/2022 |
| 1576 | 2 | 30.871,29 | 94.522,00 | GIACOMO BRODOLINI Scarl                              | Fatt.n. 197 FTE del 24/05/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - MARZO 2022    | 03/06/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03/06/2022 |
| 1576 | 3 | 32.916,85 | 94.522,00 | GIACOMO BRODOLINI Scarl                              | Fatt.n. 195 FTE del 24/05/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - GENNAIO 2022  | 03/06/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03/06/2022 |
| 1577 | 1 | 1.412,85  | 1.412,85  | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS           | Fatt.n. 114/PA del 19/05/2022 Servizio Educativo Domiciliare. - Aprile 2022   | 03/06/2022 | Altre prestazioni professionali e specialisti | 03/06/2022 |
| 1578 | 1 | 766,73    | 766,73    | FONDAZIONE I.R.P.E.A.                                | Fatt.n. 164/PA del 23/05/2022 Quota di rilievo sociale gruppo appartamento GA CA SOLARE Q. MENSILE periodo Aprile 2022  | 03/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale   | 03/06/2022 |
| 1579 | 1 | 1.171,56  | 1.171,56  | FONDAZIONE I.R.P.E.A.                                | Fatt.n. 165/PA del 23/05/2022 Quota di rilievo sociale CA RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 dal 01/04/2022 al 30/04/2022   | 03/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale   | 03/06/2022 |
| 1580 | 1 | 92,72     | 92,72     | ELETTROMECC SRL                                      | Fatt.n. 289A del 11/05/2022 PUNTA PER TERRENO D.50 LUNGH.800mm E13611   | 03/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 03/06/2022 |
| 1581 | 1 | 158,6     | 158,6     | DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.            | Fatt.n. 3 PA del 27/05/2022 PRENOTAZIONE COLLAUDO TARGA: PDA30208   | 03/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt   | 03/06/2022 |
| 1582 | 1 | 387,96    | 387,96    | TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C. | Fatt.n. 18/PA del 30/05/2022 LETTERE  | 03/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi        | 03/06/2022 |
| 1583 | 1 | 3.570,94  | 3.570,94  | F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.               | Fatt.n. 111/FE del 23/05/2022 VESTIARIO ESTIVO PER POLIZIA LOCALE   | 03/06/2022 | Vestiario                                     | 03/06/2022 |
| 1584 | 1 | 286,7     | 286,7     | TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C. | Fatt.n. 17/PA del 30/05/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ANNO 2022  | 03/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 03/06/2022 |
| 1585 | 1 | 1.229,51  | 1.229,51  | OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO                    | Fatt.n. 317/PA del 25/05/2022 QUOTA SOCIO ALBERGHIERA - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale   | 03/06/2022 |
| 1586 | 1 | 1.493,52  | 1.493,52  | PROCED SRL   | Fatt.n. 2022S3001089 del 30/05/2022 TONER .   | 03/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 03/06/2022 |
| 1587 | 1 | 633,75    | 633,75    | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA                         | Fatt.n. 7722005850 del 27/05/2022 CANONE STAMPANTI - COMPETENZA 10.02.2022 al 09.05.2022  | 03/06/2022 | Noleggi di hardware                           | 03/06/2022 |

|      |   |           |            |                                |  |            |   |            |
|------|---|-----------|------------|--------------------------------|--|------------|---|------------|
| 1588 | 1 | 211,22    | 211,22     | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA   | Fatt.n. 7722005850 del 27/05/2022 CANONE STAMPANTI - COMPETENZA 10.02.2022 al 09.05.2022                                     | 03/06/2022 | Noleggi di hardware                           | 03/06/2022 |
| 1589 | 1 | 47.330,26 | 145.564,19 | ACEGASAPSAMGA SPA              | Fatt.n. 722210010171 del 20/05/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - FEBBRAIO 2022 | 03/06/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03/06/2022 |
| 1589 | 2 | 47.541,86 | 145.564,19 | ACEGASAPSAMGA SPA              | Fatt.n. 722210010172 del 20/05/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - MARZO 2022    | 03/06/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03/06/2022 |
| 1589 | 3 | 50.692,07 | 145.564,19 | ACEGASAPSAMGA SPA              | Fatt.n. 722210010153 del 19/05/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - GENNAIO 2022  | 03/06/2022 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03/06/2022 |
| 1590 | 1 | 61        | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216223 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                 | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 2 | 61        | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218152 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO, 1 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                              | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 3 | 61,13     | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00217355 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                 | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 4 | 76,57     | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218770 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO, 1 - Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                      | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 5 | 97,6      | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00217519 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                 | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 6 | 132,13    | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218151 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                 | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 7 | 145,77    | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00217691 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                 | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1590 | 8 | 379,96    | 1.015,16   | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218952 del 11/04/2022 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                 | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1591 | 1 | 109,85    | 109,85     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216350 del 11/04/2022 VL. FRANCIA - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                                    | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1592 | 1 | 122       | 122        | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216508 del 11/04/2022 1, P. LIBERAZIONE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                              | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1593 | 1 | 61        | 136,03     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00219486 del 11/04/2022 V. SAN FIDENZIO, 15 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                            | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1593 | 2 | 75,03     | 136,03     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216918 del 11/04/2022 V. SAN FIDENZIO, 15 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                            | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1594 | 1 | 67,84     | 206,66     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216489 del 11/04/2022 10, V. GIACOMO MEDICI - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                          | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1594 | 2 | 69,34     | 206,66     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218128 del 11/04/2022 V. CARLO GIORATO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1594 | 3 | 69,48     | 206,66     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00217626 del 11/04/2022 V. PRIMO GASPARINI - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                             | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1595 | 1 | 48,17     | 387,26     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00217752 del 11/04/2022 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1595 | 2 | 73,27     | 387,26     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216182 del 11/04/2022 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1595 | 3 | 81,24     | 387,26     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216199 del 11/04/2022 V. GIOVANNI PASCOLI - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                            | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1595 | 4 | 90,18     | 387,26     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218674 del 11/04/2022 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1595 | 5 | 94,4      | 387,26     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216457 del 11/04/2022 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1596 | 1 | 61        | 304,33     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218140 del 11/04/2022 30, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1596 | 2 | 61,93     | 304,33     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218103 del 11/04/2022 30, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1596 | 3 | 83,8      | 304,33     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00217558 del 11/04/2022 28, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1596 | 4 | 97,6      | 304,33     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218154 del 11/04/2022 28, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                               | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1597 | 1 | 61        | 196,51     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00218605 del 11/04/2022 V. ANDREA PALLADIO - NIDO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                      | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1597 | 2 | 135,51    | 196,51     | TIM S.P.A.                     | Fatt.n. 8E00216311 del 11/04/2022 V. ANDREA PALLADIO - NIDO - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar                      | 03/06/2022 | Telefonia fissa                               | 03/06/2022 |
| 1598 | 1 | 315,63    | 315,63     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Fatt.n. PJ05317530 del 30/04/2022 CARBURANTE - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 03/06/2022 |
| 1599 | 1 | 352,37    | 352,37     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Fatt.n. PJ05317530 del 30/04/2022 CARBURANTE - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 03/06/2022 |
| 1600 | 1 | 148,08    | 148,08     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Fatt.n. PJ05317530 del 30/04/2022 CARBURANTE - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 03/06/2022 |

|      |    |           |           |  |  |            |   |            |
|------|----|-----------|-----------|--|--|------------|---|------------|
| 1601 | 1  | 541,59    | 541,59    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.<br>ACCATRE STP SRL  | Fatt.n. PJ05317530 del 30/04/2022 CARBURANTE - APRILE 2022   | 03/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti     | 03/06/2022 |
| 1602 | 1  | 2.171,60  | 2.171,60  |  | Fatt.n. 531/1 del 11/05/2022 Convenzione per l'anno 2022 per i seguenti servizi - portale del dipendente documentale, portale del dipendente human resource managment system, portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze | 03/06/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni        | 03/06/2022 |
| 1603 | 1  | 10.615,23 | 10.615,23 | AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI<br>POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22<br>SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA C/C/POSTALE FEBBRAIO MAGGIO 2022 COLLEGATO A REVERSALE 1036   | 06/06/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 13/06/2022 |
| 1607 | 1  | 95,58     | 95,58     | TELEPASS SPA   | ACCONTO Fatt.n. 000000900019237T del 30/05/2022 CANONE TELEPASS - APRILE 2022  | 08/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1608 | 1  | 0,23      | 0,23      | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA  | ACCONTO Fatt.n. 000000900016123D del 30/05/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI - DAL 28.04 AL 08.05.2022 - A COPERTURA   | 09/06/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco             | 09/06/2022 |
| 1609 | 1  | 6,36      | 6,36      | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 126 -R. 1619 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco             | 09/06/2022 |
| 1610 | 1  | 0,55      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 131 -R. 1624 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 2  | 1,15      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 125 -R. 1618 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 3  | 1,15      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 120 -R. 1613 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 4  | 1,83      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 121 -R. 1614 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 5  | 2,23      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 124 -R. 1617 del 03/06/2022)   | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 6  | 2,6       | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 129 -R. 1622 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 7  | 4,64      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 130 -R. 1623 del 03/06/2022)   | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 8  | 4,71      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 128 -R. 1621 del 03/06/2022)   | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 9  | 4,72      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 122 -R. 1615 del 03/06/2022)   | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 10 | 5,55      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 127 -R. 1620 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 11 | 8,98      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 123 -R. 1616 del 03/06/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1610 | 12 | 9,24      | 47,35     | BANCA INTESA SAN PAOLO   | TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0122052619616133 NOMETELEPASS SPA MANDATO 7013840000001383585055 (P. 118 -R. 1527 del 30/05/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1611 | 1  | 0,8       | 4,8       | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 111 -R. 1454 del 16/05/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1611 | 2  | 2         | 4,8       | BANCA INTESA SAN PAOLO   | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 110 -R. 1453 del 16/05/2022)  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 09/06/2022 |
| 1611 | 3  | 2         | 4,8       | TELEPASS SPA   | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122052619616133 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 012819852 DEL 30 05 20225 (P. 119 -R. 1528 del 30/05/2022)  | 09/06/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco             | 09/06/2022 |
| 1612 | 1  | 1,03      | 1,03      | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA  | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122052619616133 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 012819852 DEL 30 05 20225 (P. 119 -R. 1528 del 30/05/2022)  | 09/06/2022 | Rimborso per viaggio e trasloco             | 09/06/2022 |
| 1613 | 1  | 28,93     | 28,93     | POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI   | SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI MARZO COLLEGATO A REVERSALE 1042  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 10/06/2022 |
| 1614 | 1  | 29,81     | 29,81     |  |  | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.         | 10/06/2022 |



|      |   |           |           |  |  |            |  |            |
|------|---|-----------|-----------|--|--|------------|--|------------|
| 1615 | 1 | 27,23     | 27,23     | POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI                                     | SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI APRILE COLLEGATO A REVERSALE 1046   | 09/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 10/06/2022 |
| 1616 | 1 | 2.607,75  | 2.607,75  | LIFE TREE SRL  | Fatt.n. 35/P/ del 10/05/2022 Rif.to Vs Determina Reg. Gen. n. 126 del 25.02.2022 - CIG: Z75354EBF - Servizio di manutenzione ed assistenza su 9 AED presenti presso gli edifici comunali quadriennio 2022-2025 - Anno 2022 | 10/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt  | 10/06/2022 |
| 1617 | 1 | 922,32    | 922,32    | S.S.D. arl GIAMBURRASCA  | Fatt.n. 5 del 31/05/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: APRILE 2022 OPZIONE L.398/91   | 10/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 10/06/2022 |
| 1618 | 1 | 1.185,84  | 1.185,84  | S.S.D. arl GIAMBURRASCA  | Fatt.n. 6 del 31/05/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2022 OPZIONE L.398/91   | 10/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 10/06/2022 |
| 1619 | 1 | 988,2     | 988,2     | S.S.D. arl GIAMBURRASCA  | Fatt.n. 5 del 31/05/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: APRILE 2022 OPZIONE L.398/91   | 10/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 10/06/2022 |
| 1620 | 1 | 1.119,96  | 1.119,96  | S.S.D. arl GIAMBURRASCA  | Fatt.n. 6 del 31/05/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2022 OPZIONE L.398/91   | 10/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 10/06/2022 |
| 1621 | 1 | 617,32    | 617,32    | PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale                                    | Fatt.n. 2022 1480 del 19/05/2022 Liquidazione fattura n. 1480-2022 del 19-05-2022- CIG Z6A2E0DC7- beneficiario Progetto Now- societa' cooperativa sociale-Sportello Donna - Gennaio 2022                                   | 10/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 10/06/2022 |
| 1622 | 1 | 701,5     | 701,5     | PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale                                    | Fatt.n. 2022 1483 del 20/05/2022 Gestione "Sportello Donna" mese di febbraio   | 10/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 10/06/2022 |
| 1623 | 1 | 806,44    | 806,44    | PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale                                    | Fatt.n. 2022 1493 del 20/05/2022 Gestione "Sportello Donna" mese di marzo  | 10/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 10/06/2022 |
| 1624 | 1 | 211,61    | 211,61    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD                                      | SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2022 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP. 2459 CODICE TESORERIA 221 SEZIONE DI PD                 | 10/06/2022 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni c    | 10/06/2022 |
| 1625 | 1 | 131,62    | 131,62    | POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE                                      | SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE FEBBRAIO MAGGIO 2022 COLLEGATO A REVERSALE 1073  | 10/06/2022 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 10/06/2022 |
| 1626 | 1 | 85        | 85        | MAGGIOLI SPA   | Fatt.n. 0001128386 del 26/05/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA  | 16/06/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn | 16/06/2022 |
| 1627 | 1 | 83        | 83        | ARGOS SRL  | Fatt.n. 20220000538594 del 01/06/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25A - MAGGIO 2022  | 16/06/2022 | Energia elettrica                            | 16/06/2022 |
| 1628 | 1 | 353,8     | 353,8     | F.I.M COPY COLOR SAS   | Fatt.n. FPA 1/22 del 31/05/2022 STAMPA ELABORATI (GRAFICI E DESCRITTIVI ) PLANIMETRIE , RELAZIONI DELLA VARIANTE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE IN STAMPA A COLORI  | 16/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 16/06/2022 |
| 1629 | 1 | 1.082,00  | 1.082,00  | RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL                                     | Fatt.n. 69/PA del 31/05/2022 Contributo retta ospite - MAGGIO 2022   | 16/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale  | 16/06/2022 |
| 1630 | 1 | 4.781,18  | 18.323,18 | GAZZOLA UGO Impresa Individuale  | Fatt.n. 3/2022 del 30/05/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente  | 16/06/2022 | Musei, teatri e biblioteche                  | 16/06/2022 |
| 1630 | 2 | 13.542,00 | 18.323,18 | GAZZOLA UGO Impresa Individuale  | Fatt.n. 4/2022 del 30/05/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente  | 16/06/2022 | Musei, teatri e biblioteche                  | 16/06/2022 |
| 1631 | 1 | 4.910,16  | 4.910,16  | CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST                         | Fatt.n. FATTPA 25_22 del 02/05/2022 Variante generale al Piano Interventi. Saldo.  | 16/06/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione | 16/06/2022 |
| 1632 | 1 | 4.821,44  | 4.821,44  | CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST                         | Fatt.n. FATTPA 26_22 del 02/05/2022 Esame osservazioni variante n° 2 al Piano Interventi   | 16/06/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione | 16/06/2022 |
| 1634 | 1 | 3.249,92  | 3.249,92  | GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL   | SALDO Fatt.n. 2/4 del 31/03/2022 Sistemazione criticita idrauliche interv. anno 2019   | 16/06/2022 | Infrastrutture stradali                      | 16/06/2022 |
| 1635 | 1 | 256,14    | 256,14    | LIVE SRL   | Fatt.n. 294/2022 del 31/05/2022 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 27.04.2022  | 17/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 17/06/2022 |
| 1636 | 1 | 500       | 500       | ZERBETTO STEFANO EDITORE   | Fatt.n. 44 del 24/05/2022 Contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale "Comune e Territorio di Ponte San Nicolò", uscita aprile-maggio 2022  | 17/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi       | 17/06/2022 |
| 1637 | 1 | 3.379,53  | 3.379,53  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS                                   | Fatt.n. 35/01 del 31/05/2022 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di MAGGIO 2022  | 17/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 17/06/2022 |
| 1638 | 1 | 246,2     | 246,2     | 626 Antincendi srl   | Fatt.n. 5/8 del 31/05/2022 VERIFICA ESTINTORI  | 17/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt  | 17/06/2022 |
| 1639 | 1 | 3.138,07  | 3.138,07  | COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI   | Fatt.n. 9129010477 del 31/05/2022 PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MAGGIO 2022   | 17/06/2022 | Servizi di pulizia e lavanderia              | 17/06/2022 |
| 1640 | 1 | 3.380,50  | 3.380,50  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS                                   | Fatt.n. 34/01 del 31/05/2022 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di MAGGIO 2022  | 17/06/2022 | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli  | 17/06/2022 |
| 1641 | 1 | 163,3     | 163,3     | PROSYSTEM ITALIA S.R.L.  | Fatt.n. 7/P del 31/05/2022 FERRAMENTA - BACHECA VILLA CRESCENTE  | 17/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 17/06/2022 |
| 1642 | 1 | 615,37    | 615,37    | BENETAZZO & BORTOLETTO SRL   | Fatt.n. 10/06 del 31/05/2022 FERRAMENTA  | 17/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 17/06/2022 |
| 1643 | 1 | 702,92    | 702,92    | PROSYSTEM ITALIA S.R.L.  | Fatt.n. 7/P del 31/05/2022 FERRAMENTA - BACHECA VILLA CRESCENTE  | 17/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 17/06/2022 |
| 1644 | 1 | 3.362,32  | 3.362,32  | OFFICINA MECCANICA RAVENNA SNC   | Fatt.n. 113 del 31/05/2022 Manutenzione della macchina operatrice semovente telaio 23998   | 17/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt  | 17/06/2022 |
| 1645 | 1 | 732       | 732       | SARTORI SRL  | Fatt.n. 72E del 16/05/2022 riparazione telo arcostruttura Via Toffanin   | 17/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be   | 17/06/2022 |
| 1646 | 1 | 81,62     | 81,62     | SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.  | Fatt.n. 2022 44/e del 31/05/2022 Intervento di manutenzione configurazione terminale di rilevazione presenze installato presso lasilo nido comunale  | 17/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt  | 17/06/2022 |
| 1715 | 1 | 262       | 262       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.  | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del | 23/06/2022 |
| 1716 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.  | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del | 23/06/2022 |





|      |   |           |           |  |  |            |   |            |
|------|---|-----------|-----------|--|--|------------|---|------------|
| 1759 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1760 | 1 | 262       | 262       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1761 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1762 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1763 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1764 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1765 | 1 | 262       | 262       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1766 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1767 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1768 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1769 | 1 | 192       | 192       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.            | 23/06/2022 | Altre spese per consultazioni elettorali del  | 23/06/2022 |
| 1770 | 1 | 4.281,25  | 4.281,25  | AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.  | Fatt.n. 70/2022 del 10/06/2022 SERVIZIO TRAPORTO SCOLASTICO MAGGIO   | 23/06/2022 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 23/06/2022 |
| 1771 | 1 | 1.480,00  | 1.480,00  | ASSOCIAZIONE WELCOME ONLUS   | Fatt.n. FPA 46/22 del 06/05/2022 Retta per l'accoglienza in centro diurno - Febbraio-Aprile 2022   | 23/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale r | 23/06/2022 |
| 1772 | 1 | 804       | 804       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI PSN DAL 07/11 GIUGNO E DAL 28 GIUGNO AL 30 LUGLIO 2022  | 23/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/06/2022 |
| 1773 | 1 | 700       | 700       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PERMANENZA DAL 26/06/2022 AL 25/07/2022  | 23/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/06/2022 |
| 1774 | 1 | 750       | 750       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 23/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/06/2022 |
| 1775 | 1 | 1.000,00  | 1.000,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 23/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/06/2022 |
| 1776 | 1 | 810       | 810       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributi economici cittadini indigenti  | 23/06/2022 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/06/2022 |
| 1777 | 1 | 6.217,78  | 6.217,78  | IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL  | SALDO Fatt.n. 051/22 del 12/05/2022 Fresatura ed asfaltatura di Via Monte Bianco.  | 23/06/2022 | Infrastrutture stradali                       | 23/06/2022 |
| 1779 | 1 | 20        | 20        | ARGOS SRL  | Fatt.n. 20220000577618 del 07/06/2022 GAS METANO - VIA A. CERVI, 25A - MAGGIO 2022   | 23/06/2022 | Gas   | 23/06/2022 |
| 1780 | 1 | 24,4      | 24,4      | RIVENCI LUCIANO OFFICINA   | Fatt.n. 215 del 14/06/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo -1: BREMACH targato BL2088323 - 2: NISSAN NAVARA targato DP330DH - 3: PORTER targato ET857GY | 23/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di aut   | 23/06/2022 |
| 1781 | 1 | 487,29    | 487,29    | TEMPOSPAZIO SRL  | Fatt.n. 48FE/PA2022 del 31/05/2022 SPESE POSTALI - MAGGIO 2022   | 23/06/2022 | Spese postali                                 | 23/06/2022 |
| 1782 | 1 | 381,86    | 381,86    | DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C                                    | Fatt.n. 1156 del 30/05/2022 BANDIERA NYLON - ITALIA - CEE - VENETO   | 23/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 23/06/2022 |
| 1783 | 1 | 463,6     | 463,6     | ASD LA TANA DEI TARLI  | Fatt.n. 7 del 13/06/2022 INTERVENTO LUDOBUS CON GIOCHI DI LEGNO - domenica 22.05.2022 ASD NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ai sensi 398/98                 | 23/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 23/06/2022 |
| 1784 | 1 | 103,7     | 103,7     | SEBACH SRL   | Fatt.n. V22195352 del 10/05/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MAGGIO 2022   | 23/06/2022 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni c  | 23/06/2022 |
| 1785 | 1 | 18.468,26 | 18.468,26 | CI.GI.ESSSE SRL  | Fatt.n. 133/22 del 18/05/2022 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2022 - IMPORTO LAVORI SAL 1   | 23/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be    | 23/06/2022 |
| 1786 | 1 | 601,46    | 601,46    | RIVENCI LUCIANO OFFICINA   | Fatt.n. 215 del 14/06/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo -1: BREMACH targato BL2088323 - 2: NISSAN NAVARA targato DP330DH - 3: PORTER targato ET857GY | 23/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di aut   | 23/06/2022 |
| 1787 | 1 | 14,64     | 14,64     | RIVENCI LUCIANO OFFICINA   | Fatt.n. 215 del 14/06/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo -1: BREMACH targato BL2088323 - 2: NISSAN NAVARA targato DP330DH - 3: PORTER targato ET857GY | 23/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di aut   | 23/06/2022 |
| 1788 | 1 | 1.464,00  | 1.464,00  | MINGRELLI MARM SNC   | Fatt.n. 1/PA del 29/04/2022 Fornitura di lapidi copri loculo a servizio del cimitero di Roncaglia-Rio  | 23/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 23/06/2022 |

|      |   |           |           |  |   |            |  |            |
|------|---|-----------|-----------|--|---|------------|--|------------|
| 1789 | 1 | 1.110,20  | 1.110,20  | MORGAN ITALIA SRL                                  | Fatt.n. P180 del 31/05/2022 Etilometro mod. ALCOBLOW PLUS-5 BND SN AB162932-933 - LION LAB. LTD. ciascuno completo di: N. 1 Custodia N. 4 Batterie AA N. 1 Manuale op. ital. N. 1 Cordino polso   | 23/06/2022 | Attrezzature n.a.c.                            | 23/06/2022 |
| 1790 | 1 | 275,18    | 275,18    | TIMENET SRL  | Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta TIMENET per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore. Mesi di marzo e aprile 2022..  | 23/06/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione -    | 23/06/2022 |
| 1791 | 1 | 30        | 30        | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                 | Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2022   | 23/06/2022 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni | 23/06/2022 |
| 1792 | 1 | 30        | 30        | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                 | Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2022   | 23/06/2022 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni | 23/06/2022 |
| 1793 | 1 | 519,3     | 519,3     | STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO          | liquidazione a saldo anno 2021 ed in acconto prima e seconda rata anno 2022 delle spese condominiali per il Condominio Alba B   | 23/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi         | 23/06/2022 |
| 1794 | 1 | 31,2      | 31,2      | EDICOLA - DESOLEI BARBARA                          | Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di MAGGIO  | 23/06/2022 | Giornali e riviste                             | 23/06/2022 |
| 1795 | 1 | 62,5      | 62,5      | GIRARDIN ELENA                                     | Liquidazione corrispettivo a Elena Giradin per presentazione libro Dalla parte sbagliata del mondo  | 23/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 23/06/2022 |
| 1796 | 1 | 30        | 30        | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                 | Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2022   | 23/06/2022 | Infrastrutture stradali                        | 23/06/2022 |
| 1797 | 1 | 274,69    | 274,69    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                     | Fatt.n. PJ05440250 del 31/05/2022 CARBURANTE - MAGGIO 2022  | 23/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 23/06/2022 |
| 1798 | 1 | 428,62    | 428,62    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                     | Fatt.n. PJ05440250 del 31/05/2022 CARBURANTE - MAGGIO 2022  | 23/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 23/06/2022 |
| 1799 | 1 | 72,32     | 72,32     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                     | Fatt.n. PJ05440250 del 31/05/2022 CARBURANTE - MAGGIO 2022  | 23/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 23/06/2022 |
| 1800 | 1 | 551,23    | 551,23    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                     | Fatt.n. PJ05440250 del 31/05/2022 CARBURANTE - MAGGIO 2022  | 23/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 23/06/2022 |
| 1801 | 1 | 567,85    | 1.401,83  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                   | Fatt.n. 004229525972 del 24/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17 A - MAGG 2021 - APR 2022   | 24/06/2022 | Energia elettrica                              | 24/06/2022 |
| 1801 | 2 | 833,98    | 1.401,83  | Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA                   | Fatt.n. 004229535791 del 25/05/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - MAGG 2020- APR 2021   | 24/06/2022 | Energia elettrica                              | 24/06/2022 |
| 1802 | 1 | -6.346,53 | 1.342,33  | BUSITALIA VENETO SPA                               | Fatt.n. 8101000330 del 14/06/2022 storno parziale ft90004656  | 24/06/2022 | Contratti di servizio di trasporto pubblico    | 24/06/2022 |
| 1802 | 2 | 7.688,86  | 1.342,33  | BUSITALIA VENETO SPA                               | Fatt.n. 8101000234 del 11/05/2022 Abbonamenti agevolati pensionati e invalidi comp. anno 2021 - Carta argento 2021  | 24/06/2022 | Contratti di servizio di trasporto pubblico    | 24/06/2022 |
| 1803 | 1 | 2.213,40  | 2.213,40  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS       | Fatt.n. 33/01 del 31/05/2022 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - MAGGIO 2022 | 24/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 24/06/2022 |
| 1804 | 1 | 197,52    | 197,52    | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS       | Fatt.n. 37/01 del 31/05/2022 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di MAGGIO 2022  | 24/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 24/06/2022 |
| 1805 | 1 | 1.218,27  | 1.218,27  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS       | Fatt.n. 38/01 del 31/05/2022 Pulizia palestre comunali - mese di MAGGIO 2022  | 24/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 24/06/2022 |
| 1806 | 1 | 2.340,87  | 2.340,87  | CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS       | Fatt.n. 32/01 del 31/05/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MAGGIO 2022  | 24/06/2022 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 24/06/2022 |
| 1807 | 1 | 1.599,99  | 1.599,99  | STUDIO INGEGNERIA CAPPELLATO NICOLA SRL            | Fatt.n. 66/001 del 16/06/2022 Competenze per sopralluoghi, verifiche, prove di funzionalità sistemi di sicurezza ed impianti e redazione di: - Voltura: - Attestazione di rinnovo periodico antincendio;  | 29/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be     | 29/06/2022 |
| 1808 | 1 | 1.040,00  | 1.040,00  | VIGATO FILIPPO                                     | Fatt.n. FPA 18/22 del 15/06/2022 redazione certificato di collaudo annuale strutture metalliche prefabbricate modulari ad uso palco di proprietà  | 29/06/2022 | Altre prestazioni professionali e specialisti  | 29/06/2022 |
| 1809 | 1 | 50        | 50        | KAIROFORMA SRL IMPRESA SOCIALE                     | Fatt.n. 173/PA del 22/06/2022 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 27/05/2022 Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PRGA: effetti sulla pianificazione urbanistica e sull'attività edilizia   | 29/06/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn   | 29/06/2022 |
| 1810 | 1 | 6.898,82  | 6.898,82  | EURO & PROMOS                                      | Fatt.n. V7-2010 del 14/06/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - MAGGIO 2022   | 29/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale c  | 29/06/2022 |
| 1811 | 1 | 3.749,46  | 3.749,46  | SODEXO ITALIA S.P.A.                               | Fatt.n. 7400023469 del 31/05/2022 PASTI CALDI - MAGGIO 2022   | 29/06/2022 | Contratti di servizio di assistenza sociale c  | 29/06/2022 |
| 1812 | 1 | 4.796,82  | 4.796,82  | MICHIELOTTO ALVISE & C S.N.C.                      | Fatt.n. 59 del 15/06/2022 lavori eseguiti di manutenzione edile per l'esecuzione di divisione in due uffici dell'attuale sala riunioni posta al piano terra ala nord della sede municipale  | 29/06/2022 | Fabbricati ad uso commerciale                  | 29/06/2022 |
| 1813 | 1 | 125       | 125       | LOSSO ENRICO                                       | Liquidazione corrispettivo a Enrico Losso per presentazione libro Dove si nascondono le rondini   | 29/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 29/06/2022 |
| 1815 | 1 | 70        | 70        | SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.                   | Fatt.n. 504 del 26/05/2022 AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI TRABATELLI  | 29/06/2022 | Acquisto di servizi per formazione obbliga     | 29/06/2022 |
| 1816 | 1 | 667       | 667       | SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.                   | Fatt.n. 521 del 30/05/2022 Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)   | 29/06/2022 | Acquisto di servizi per formazione obbliga     | 29/06/2022 |
| 1817 | 1 | 3.484,32  | 3.484,32  | STUDIO DR. AGR. MAURIZIO LEONI                     | Fatt.n. 20 del 24/05/2022   | 29/06/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione   | 29/06/2022 |
| 1818 | 1 | 728,1     | 728,1     | STUDIO DR. AGR. MAURIZIO LEONI                     | Fatt.n. 20 del 24/05/2022   | 29/06/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione   | 29/06/2022 |
| 1819 | 1 | 55        | 55        | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | Fatt.n. 155/2022 del 25/05/2022 CORSO SU CERTIFICAZIONE DEI FONDI COVID - 23 FEBBRAIO 2022  | 29/06/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn   | 29/06/2022 |
| 1821 | 1 | 50        | 50        | KAIROFORMA SRL IMPRESA SOCIALE                     | Fatt.n. 86/PA del 31/05/2022 CORSO TERZO SETTORE  | 29/06/2022 | Acquisto di servizi per altre spese per forn   | 29/06/2022 |
| 1822 | 1 | 668       | 668       | AZIENDA ULSS 6 EUGANEA                             | Fatt.n. 237/125 del 30/05/2022 L.R. 22/2002 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PUNTO PRELIEVI - POLIAMBULATORIO ARTEMISIA MEDICA  | 29/06/2022 | Altre spese per servizi amministrativi         | 29/06/2022 |
| 1823 | 1 | 32.903,40 | 32.903,40 | EUREKA SRL   | Fatt.n. 571 del 08/06/2022 Servizio di esumazione ed estumulazione salme presso i cimiteri capoluogo e Roncaglia. CIG: 8909884CDD.  | 29/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be     | 29/06/2022 |
| 1824 | 1 | 279       | 279       | MARZOTTO ELETTRODOMESTICI SAS                      | Fatt.n. 13 del 14/06/2022 FRIGORIFERO   | 29/06/2022 | Attrezzature n.a.c.                            | 29/06/2022 |

|      |   |          |          |                  |  |            |                                 |            |
|------|---|----------|----------|------------------|--|------------|---------------------------------|------------|
| 1825 | 1 | 1.022,00 | 1.022,00 | BOOMERANG S.A.S. | Fatt.n. 164/BIS del 31/05/2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2022 | 29/06/2022 | Servizio mense personale civile | 29/06/2022 |
|------|---|----------|----------|------------------|--|------------|---------------------------------|------------|