

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2019

Num. Mand.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Descrizione 5.L.
1	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - ART. 10 REGOLAMENTO CONTABILITA'	08/01/2019	Costituzione fondi economici e carte aziendali
2	1	€ 3.489,99	€ 3.489,99	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - DICEMBRE 2018 COD. 104E	10/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
3	1	€ 38.430,39	€ 38.430,39	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2018 - COD. 620E	10/01/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
4	1	€ 760,21	€ 760,21	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - DICEMBRE 2018 CPLLEGATO A REVERSALE 1	10/01/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
5	1	€ 2.350,00	€ 2.350,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 10057/PF del 27/12/2018 Corso per addetti alla prevenzione incendi rischio elevato (16 ore) dal 24/11/2018 al 01/12/2018.	16/01/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
6	1	€ 242,32	€ 242,32	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. A123676862 del 28/12/2018 SIM - 23 ottobre 2018 - 22 dicembre 2018	16/01/2019	Telefonia mobile
7	1	€ 6.328,14	€ 6.328,14	STUDIOENTE SRL	STUDIOENTE SRL FATT. 178/27.09.2018	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
8	1	€ 118,00	€ 118,00	COMUNE DI LEGNARO	ERRATO INTROITO VERB. N. 26403/C/18 COMUNE DI LEGNARO	16/01/2019	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
9	1	€ 120,30	€ 120,30	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 17.12.2018 / 31.12.2019	16/01/2019	Giornali e riviste
10	1	€ 31,63	€ 31,63	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2018V9004086 del 27/12/2018 GAS NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Gas
11	1	€ 68,52	€ 68,52	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2018V9004086 del 27/12/2018 GAS NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Gas
12	1	€ 122,10	€ 122,10	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2018V9004086 del 27/12/2018 GAS NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Gas
13	1	€ 21,03	€ 21,03	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2018V9004086 del 27/12/2018 GAS NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Gas
14	1	€ 29,20	€ 29,20	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002641 del 21/12/2018 GAS- OTTOBRE 2018	16/01/2019	Gas
15	1	€ 30,52	€ 30,52	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002641 del 21/12/2018 GAS- OTTOBRE 2018	16/01/2019	Gas
16	1	€ 52,59	€ 52,59	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002641 del 21/12/2018 GAS- OTTOBRE 2018	16/01/2019	Gas
17	1	€ 19,54	€ 19,54	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2018V9002641 del 21/12/2018 GAS- OTTOBRE 2018	16/01/2019	Gas
18	1	€ 22,57	€ 22,57	MARILISA di Bassato Maria Rosa	MARILISA BASSATO DI BASSATO MARIAROSA Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019; affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa	17/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
19	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI P.S.N. 1 - A.V.S.C.	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
20	1	€ 350,00	€ 350,00	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
21	1	€ 350,00	€ 350,00	ASSOCIAZIONE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO'	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI RONCAJETTE - SAN FIDENZIO	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24	1	€ 900,00	€ 900,00	CIRCOLO PARROCCHIALE "E. PIANTA"	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25	1	€ 1.700,00	€ 1.700,00	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI SAN BASILIO	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	1	€ 900,00	€ 900,00	CIRCOLO PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO DI RIO	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00	ASSOCIAZIONE "I GEMELLAGGI"	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	1	€ 4.200,00	€ 4.200,00	GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE	CONTRIBUTO GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29	1	€ 300,00	€ 300,00	ASSOCIAZIONE VESPA CLUB RONCAJETTE	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO A.N.A. P.S.N.	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
31	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOOMERANG RUNNERS	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
32	1	€ 300,00	€ 300,00	ASSOCIAZIONE ALTRI CIELI	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
33	1	€ 700,00	€ 700,00	ASSOCIAZIONE OIBO'	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
34	1	€ 500,00	€ 500,00	CIRCOLO LETTERARIO DI PONTE SAN NICOLO'	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
35	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI PINO VERDE	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
36	1	€ 512,40	€ 512,40	ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
37	1	€ 3.800,00	€ 3.800,00	COOP. SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE - ANNO 2018	17/01/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
38	1	€ 26,32	€ 118,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4165 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
38	2	€ 27,44	€ 118,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4166 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - novembre/dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
38	3	€ 29,83	€ 118,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4161 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
38	4	€ 34,82	€ 118,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4164 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
39	1	€ 1.923,10	€ 1.923,10	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
40	1	€ 142,20	€ 142,20	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
41	1	€ 767,28	€ 767,28	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
42	1	€ 464,72	€ 464,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
43	1	€ 1.393,67	€ 1.393,67	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
44	1	€ 933,76	€ 933,76	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
45	1	€ 403,41	€ 403,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
46	1	€ 936,94	€ 936,94	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica

47	1	€ 1.149,77	€ 1.149,77	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
48	1	€ 117,11	€ 117,11	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
49	1	€ 376,09	€ 376,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
50	1	€ 462,73	€ 462,73	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4163 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Novembre/Dicembre	17/01/2019	Energia elettrica
51	1	€ 187,97	€ 187,97	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
52	1	€ 270,64	€ 270,64	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/4162 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2018	17/01/2019	Energia elettrica
53	1	€ 233,00	€ 233,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. PV36 del 04/07/2018 Identificazione cani e gatti randagi	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
54	1	€ 1.195,60	€ 1.195,60	ATM DI PASIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 20/12/2018 RIPARAZIONE DEL VS. PORTONE SEZIONALE MAGAZZINO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE DUE MOLLE	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
55	1	€ 536,80	€ 536,80	TES SPA	SALDO Fatt.n. 882PA del 20/12/2018 INSTALLAZIONE BARRIERA PARAPEDONALE DIAM.60 H 200X100 SENZA TRAVERSO	17/01/2019	Altri beni materiali diversi
56	1	€ 507,52	€ 507,52	CAPPELLATO NICOLA	SALDO Fatt.n. 19/PA del 13/12/2018	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
57	1	€ 119,56	€ 119,56	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18177841 del 11/12/2018 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - DICEMBRE	17/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
58	1	€ 100,00	€ 100,00	NARIUZZI ANASTASIA	Impegno di spesa per trasferte istituzionali degli Amministratori Comunali.	17/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
59	1	€ 550,00	€ 550,00	ASSOCIAZIONE 1514 OLTRE IL MURO ONLUS	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
60	1	€ 450,00	€ 450,00	ASSOCIAZIONE ASSIEME PER VIVERE ONLUS	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
61	1	€ 200,00	€ 200,00	PROGETTO LUCY SMILE ONLUS	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
62	1	€ 300,00	€ 300,00	MISSIONE PADRE ANSELMO MWANG'AMBA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
63	1	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO'	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER L'ANNO 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
64	1	€ 606,87	€ 606,87	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE CONTRIBUTO CONSORTILE BACCHIGLIONE-ARRETRATI 2014	17/01/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
65	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA DISABILITA' - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
66	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA DISABILITA' - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
67	1	€ 200,00	€ 200,00	ASSOCIAZIONE AIUTO SOGGETTI SINDROME PRADER-WILLI	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA DISABILITA' - ANNO 2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
68	1	€ 18.375,00	€ 18.375,00	COMUNE DI PADOVA	COMUNE DI PADOVA - CREMAZIONI DEI RESTI MORTALI DI 69 SALME ESUMATE NEL CIMITERO DI RIO-RONCAGLIA	17/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
69	1	€ 774,09	€ 774,09	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 24/E del 21/12/2018 PIEGHEVOLI SGUARDI SUL MONDO	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
70	1	€ 3.028,66	€ 3.028,66	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 84/01 del 30/11/2018 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
71	1	€ 2.478,58	€ 2.478,58	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 83/01 del 30/11/2018 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
72	1	€ 190,32	€ 190,32	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	SALDO Fatt.n. 001000112018 del 30/11/2018 LAVORI SU AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO ET857GY	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
73	1	€ 967,85	€ 967,85	CARROZZERIA NARDO RUGGERO	SALDO Fatt.n. 54 del 04/12/2018 RIPARAZIONE DI TETTO, OSSATURA VANI PORTE CON PARAFANGO POST. SX DELL'AUTOVETTURA CITROEN DS4 TARGATA EP 921 YW	17/01/2019	Altre spese correnti n.a.c.
74	1	€ 1.256,60	€ 1.256,60	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181497 del 18/12/2018 Canone di manutenzione software applicativo relativo ANPR per anno 2018	17/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
75	1	€ 376,00	€ 376,00	BARINA LOREDANA LAVASECCO	SALDO Fatt.n. 0000002 del 18/12/2018 SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA LENZUOLA	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
76	1	€ 3.172,00	€ 3.172,00	FIM SNC di Ceccato Enos e Michele	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 18/12/2018 GRUPPO CISTERNA A PIANALE DA LT. 500 COMPLETO DI ACCESSORI D'USO IN ALLEGATO LIBRETTI USO MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONI	17/01/2019	Attrezzature n.a.c.
77	1	€ 14.549,69	€ 14.549,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
78	1	€ 1.075,95	€ 1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
79	1	€ 1.256,83	€ 1.256,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
80	1	€ 4.154,34	€ 4.154,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
81	1	€ 5,17	€ 4.308,09	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
81	2	€ 3.752,42	€ 4.308,09	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
81	3	€ 211,09	€ 4.308,09	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
81	4	€ 339,41	€ 4.308,09	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
82	1	€ 51,72	€ 51,72	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
83	1	€ 299,13	€ 299,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
84	1	€ 74,71	€ 74,71	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Assegni familiari
85	1	€ 988,73	€ 1.104,82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
85	2	€ 116,09	€ 1.104,82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
86	1	€ 1.339,63	€ 1.339,63	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
87	1	€ 106,63	€ 106,63	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
88	1	€ 353,12	€ 353,12	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
89	1	€ 9.983,98	€ 9.983,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
90	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
91	1	€ 2.609,80	€ 2.926,12	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
91	2	€ 84,71	€ 2.926,12	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
91	3	€ 231,61	€ 2.926,12	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
92	1	€ 90,83	€ 90,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Assegni familiari
93	1	€ 932,07	€ 932,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
94	1	€ 3.919,34	€ 3.919,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
95	1	€ 1,71	€ 1.087,15	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
95	2	€ 940,94	€ 1.087,15	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
95	3	€ 61,08	€ 1.087,15	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
95	4	€ 83,42	€ 1.087,15	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale

96	1	€ 17,09	€ 17,09	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
97	1	€ 77,11	€ 77,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Assegni familiari
98	1	€ 336,05	€ 336,05	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
99	1	€ 10.880,21	€ 10.880,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
100	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
101	1	€ 12.444,19	€ 12.444,19	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
102	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
103	1	€ 4,79	€ 3.311,57	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
103	2	€ 2.845,34	€ 3.311,57	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
103	3	€ 148,78	€ 3.311,57	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
103	4	€ 312,66	€ 3.311,57	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
104	1	€ 47,91	€ 47,91	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
105	1	€ 86,56	€ 86,56	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Assegni familiari
106	1	€ 5,52	€ 3.681,70	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
106	2	€ 3.213,32	€ 3.681,70	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
106	3	€ 193,71	€ 3.681,70	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
106	4	€ 269,15	€ 3.681,70	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
107	1	€ 55,16	€ 55,16	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
108	1	€ 854,33	€ 854,33	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
109	1	€ 1.147,60	€ 1.147,60	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
110	1	€ 7.246,52	€ 7.246,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
111	1	€ 5,46	€ 2.069,68	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
111	2	€ 1.750,65	€ 2.069,68	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
111	3	€ 47,34	€ 2.069,68	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
111	4	€ 266,23	€ 2.069,68	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
112	1	€ 54,56	€ 54,56	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
113	1	€ 625,23	€ 625,23	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
114	1	€ 2.191,94	€ 2.191,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
115	1	€ 521,68	€ 583,05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
115	2	€ 61,37	€ 583,05	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
116	1	€ 147,62	€ 147,62	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
117	1	€ 24,80	€ 617,67	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI A.P.	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
117	2	€ 592,87	€ 617,67	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 - INDENNITA' DI TURNO A.P.	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
118	1	€ 2.359,57	€ 2.359,57	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 - LAVORO STRAORDINARIO A.P.	17/01/2019	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
119	1	€ 35,13	€ 36,46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
119	2	€ 1,33	€ 36,46	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
120	1	€ 15,17	€ 708,59	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
120	2	€ 161,29	€ 708,59	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
120	3	€ 532,13	€ 708,59	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
121	1	€ 186,31	€ 186,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
122	1	€ 12,55	€ 12,55	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
123	1	€ 5,41	€ 245,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
123	2	€ 57,61	€ 245,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
123	3	€ 182,45	€ 245,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
124	1	€ 12.086,65	€ 12.086,65	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
125	1	€ 568,28	€ 568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
126	1	€ 3.014,69	€ 3.351,97	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
126	2	€ 337,28	€ 3.351,97	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
127	1	€ 1.072,95	€ 1.072,95	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
128	1	€ 5.679,27	€ 5.679,27	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
129	1	€ 1.352,74	€ 1.510,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
129	2	€ 158,05	€ 1.510,79	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
130	1	€ 186,15	€ 186,15	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
131	1	€ 5.637,36	€ 5.637,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
132	1	€ 3,88	€ 1.595,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
132	2	€ 1.359,79	€ 1.595,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
132	3	€ 53,01	€ 1.595,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
132	4	€ 179,14	€ 1.595,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
133	1	€ 36,71	€ 36,71	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
134	1	€ 484,82	€ 484,82	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
135	1	€ 1.878,63	€ 1.878,63	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
136	1	€ 1,84	€ 547,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
136	2	€ 455,90	€ 547,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
136	3	€ 90,02	€ 547,76	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
137	1	€ 18,45	€ 18,45	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
138	1	€ 269,58	€ 269,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Assegni familiari
139	1	€ 162,82	€ 162,82	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
140	1	€ 668,81	€ 4.726,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
140	2	€ 4.057,20	€ 4.726,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
141	1	€ 1,62	€ 1.279,94	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
141	2	€ 1.132,40	€ 1.279,94	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
141	3	€ 66,99	€ 1.279,94	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
141	4	€ 78,93	€ 1.279,94	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
142	1	€ 16,17	€ 16,17	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
143	1	€ 71,05	€ 71,05	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Assegni familiari
144	1	€ 404,00	€ 404,00	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
145	1	€ 8.431,36	€ 8.431,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
146	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

147	1	€ 3,96	€ 2.628,28	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
147	2	€ 2.261,50	€ 2.628,28	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
147	3	€ 65,98	€ 2.628,28	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
147	4	€ 296,84	€ 2.628,28	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
148	1	€ 39,62	€ 39,62	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi previdenza complementare
149	1	€ 806,98	€ 806,98	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
150	1	€ 1.643,01	€ 1.643,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
151	1	€ 398,71	€ 477,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
151	2	€ 78,66	€ 477,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Contributi obbligatori per il personale
152	1	€ 142,40	€ 142,40	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
153	1	€ 7,90	€ 17.096,90	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
153	2	€ 648,40	€ 17.096,90	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
153	3	€ 14.978,76	€ 17.096,90	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
153	4	€ 13,88	€ 17.096,90	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
153	5	€ 1.447,96	€ 17.096,90	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
154	1	€ 2.907,77	€ 2.907,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 - BONUS ART. 13 c)bis DPR 917/86	17/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
155	1	€ 122,22	€ 12.703,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
155	2	€ 231,39	€ 12.703,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
155	3	€ 10.283,11	€ 12.703,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
155	4	€ 443,06	€ 12.703,25	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
155	5	€ 406,39	€ 12.703,25	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
155	6	€ 1.217,08	€ 12.703,25	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
156	1	€ 66,21	€ 1.719,00	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
156	2	€ 111,28	€ 1.719,00	F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: 20549401 901 - 7	17/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
156	3	€ 303,41	€ 1.719,00	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX9100100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: GENNAIO 19	17/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
156	4	€ 699,36	€ 1.719,00	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX9100100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: GENNAIO 19	17/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
156	5	€ 508,00	€ 1.719,00	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
156	6	€ 30,74	€ 1.719,00	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
157	1	€ 427,00	€ 427,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/180763 del 21/12/2018 Redazione DPIA ed implementazione modulo sul Portale Privacy	17/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
158	1	€ 70,75	€ 588,82	OMISSIS	IMU. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	17/01/2019	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
158	2	€ 70,75	€ 588,82	OMISSIS	IMU. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	17/01/2019	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
158	3	€ 112,40	€ 588,82	OMISSIS	IMU. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	17/01/2019	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
158	4	€ 26,29	€ 588,82	OMISSIS	IMU 2016 RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	17/01/2019	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
158	5	€ 196,23	€ 588,82	OMISSIS	IMU 2017 RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	17/01/2019	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
158	6	€ 112,40	€ 588,82	OMISSIS	IMU. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	17/01/2019	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
159	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/180749 del 21/12/2018 Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nell'anno 2018	17/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
160	1	€ 819,00	€ 819,00	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1034/PA del 18/12/2018 RETTA M.R. - NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
161	1	€ 1.265,00	€ 1.265,00	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Soc. Coop. a.r.l.	SALDO Fatt.n. 2018-D197P-0000066 del 21/12/2018 N. 7 LETTURE ANIMATE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMA INFANZIA CON CARLO CORSINI (MAGACAMAJA)	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
162	1	€ 29.328,80	€ 29.328,80	EUREKA SRL	SALDO Fatt.n. 340 del 21/12/2018 ESUMAZIONE SALMA	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
163	1	€ 195,20	€ 195,20	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	ACCONTO Fatt.n. 122/03 del 31/12/2018 Pratiche ANF 2017	17/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
164	1	€ 78,08	€ 78,08	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 122/03 del 31/12/2018 Pratiche ANF 2017	17/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
165	1	€ 2.283,75	€ 2.283,75	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 286/c del 31/12/2018 RETTA S.C. - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
166	1	€ 1.355,62	€ 1.355,62	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 285/c del 31/12/2018 RETTA S.C. - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
167	1	€ 1.651,54	€ 1.651,54	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 09/PA del 31/12/2018 Servizio Educativo Domiciliare Dicembre. Ore	17/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
168	1	€ 1.502,00	€ 1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 334/PA del 31/12/2018 dicembre 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
169	1	€ 2.277,09	€ 2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 333/PA del 31/12/2018 DICEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
170	1	€ 1.738,00	€ 1.738,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	SALDO Fatt.n. 170A del 31/12/2018 RETTA SIG. V. G. - DICEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
171	1	€ 6.291,76	€ 6.291,76	EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-1469 del 31/12/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA FAVORE DEI RESIDENTI	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
172	1	€ 3.749,46	€ 3.749,46	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400058971 del 31/12/2018 pasti trasportati a domicilio - DICEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
173	1	€ 390,00	€ 390,00	NOI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 19 del 07/01/2019 Accoglienza minore M.F. quota sociale - NOVEMBRE 2018 - MINORE M.F. INSERIMENTO SENI - RESIDENZIALE (DAL 8/10/2018)	17/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
174	1	€ 597,80	€ 597,80	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	SALDO Fatt.n. 4/2018-PA del 20/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI PONTE SAN NICOLÒ IN VIA MARCONI SMONTAGGIO MOTORE SERAI SU ANTA CANCELLO CARRAIO	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
175	1	€ 73,20	€ 73,20	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 85/PA del 28/12/2018 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1 RIF DDT 4648 DEL 15/12/2018	17/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
176	1	€ 5.620,85	€ 5.620,85	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 712P18 del 31/12/2018 Sostituzione di n.4 pali arrugginiti e pericolanti nel parcheggio di via Boccherini, ECC.	17/01/2019	Infrastrutture stradali
177	1	€ 1.954,20	€ 1.954,20	ENGIE SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2200014799 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Commerciali	17/01/2019	Gas
178	1	€ 5.091,45	€ 5.091,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
179	1	€ 201,69	€ 201,69	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
180	1	€ 54,76	€ 54,76	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
181	1	€ 542,64	€ 542,64	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
182	1	€ 2.138,31	€ 2.138,31	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
183	1	€ 5.597,15	€ 5.597,15	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas

184	1	€ 1.909,46	€ 1.909,46	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
185	1	€ 1.199,88	€ 1.199,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
186	1	€ 399,79	€ 399,79	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
187	1	€ 202,16	€ 202,16	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
188	1	€ 8.070,89	€ 8.070,89	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
189	1	€ 121,76	€ 121,76	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
190	1	€ 363,71	€ 363,71	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200014798 del 13/12/2018 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	17/01/2019	Gas
191	1	-€ 3.652,68	€ 96.779,47	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 632P18 del 28/12/2018 Revisione prezzi e adeguamento perimetro gestionale - Anno gestionale n.5 come risulta dalla relazione inviata	17/01/2019	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
191	2	€ 10.641,83	€ 96.779,47	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 631P18 del 28/12/2018 Intervento di riqualificazione energetica per ricablaggio corpi illuminati canone relativo al periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	17/01/2019	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
191	3	€ 89.790,32	€ 96.779,47	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 630P18 del 28/12/2018 Canone annuo servizio luce come risultante dalla relazione allegata relativa al periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	17/01/2019	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
192	1	€ 139,39	€ 402,69	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1619000263 del 04/01/2019 CONCERTI MUSICA CLASSICA	17/01/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
192	2	€ 263,30	€ 402,69	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1619000277 del 04/01/2019 CONCERTI MUSICA CLASSICA	17/01/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
193	1	€ 244,00	€ 244,00	ZERBETTO STEFANO EDITORE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 31/12/2018 fattura relativa all'allegazione dei depliant "Natale a Ponte" nel notiziario comunale di dicembre	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
194	1	€ 800,00	€ 800,00	FONDAZIONE AIDA	SALDO Fatt.n. 119 PA del 27/12/2018 Affidamento incarico per rassegna teatrale per ragazzi "Teatro Famiglie-Ragazzi, a teatro!!!" da tenersi a Ponte San Nicolo (PD).	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
195	1	€ 244,00	€ 244,00	PULIFAR SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 21/12/2018 aspirapolvere professionale modello Base Compact 303 It LIVE SRL	17/01/2019	Attrezzature n.a.c.
196	1	€ 75,70	€ 75,70	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 589/2018 del 30/11/2018 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolo - Consiglio del 07/11/18	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
197	1	€ 1.136,92	€ 1.136,92	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 2018SP001508 del 21/12/2018 POLTRONA OPERATIVA , CARRELLO ECC.	17/01/2019	Mobili e arredi per ufficio
198	1	€ 663,09	€ 663,09	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 126169/2018/V1 del 21/12/2018 CANONE DA 01/04/18 A 31/12/18	17/01/2019	Noleggi di hardware
199	1	€ 964,41	€ 964,41	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 2018SP001507 del 21/12/2018 TONER, CARTUCCE	17/01/2019	Materiale informatico
200	1	€ 463,15	€ 463,15	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	SALDO Fatt.n. 04/02 del 21/12/2018 LAVORI SU VEICO F032RV	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
201	1	€ 199,88	€ 199,88	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 128/2018 del 23/12/2018 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2018 al 23/12/2018 come da dettagli allegati.Det. _129	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
202	1	€ 21,96	€ 21,96	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002153176 del 27/12/2018 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECE DENTE, PER SCRITTURAZIONE A MACCHINA O PER COMPUTE R, IN MEZZA TELA CON STAMPA IN NERO SUL DORSO ED E TICHETTA STAMPATA SUL	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
203	1	€ 1.202,19	€ 1.202,19	EMILTRONICA SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL	SALDO Fatt.n. FE/2018/0021 del 24/12/2018 FORNITURA TELECAMERE IP UFFICIO CED RDO 2117249 CIG Z2B25A2FE8	17/01/2019	Periferiche
204	1	€ 576,08	€ 576,08	BARINA LOREDANA LAVASECCO	SALDO Fatt.n. 00000003 del 31/12/2018 SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
205	1	€ 73,20	€ 73,20	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05199109 del 14/12/2018 CONVENZIONE PA 6 - OTTOBRE/NOVEMBRE	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
206	1	€ 525,00	€ 525,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 1/FE del 03/01/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 76 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	17/01/2019	Servizio mense personale civile
207	1	€ 7,00	€ 7,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 1/FE del 03/01/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 76 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	17/01/2019	Servizio mense personale civile
208	1	€ 229,36	€ 229,36	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 34/06 del 31/12/2018 CEMENTO 325 PORTLAND KG 25	17/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
209	1	€ 93,24	€ 93,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00644620 del 31/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE 2018	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
210	1	€ 291,47	€ 291,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00644620 del 31/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE 2018	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
211	1	€ 62,94	€ 62,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00644620 del 31/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE 2018	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
212	1	€ 483,45	€ 483,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00644620 del 31/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE 2018	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
213	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
214	1	€ 314,69	€ 314,69	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1265-18-107 del 28/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati
215	1	€ 179,01	€ 179,01	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 224/P del 31/12/2018 MANIGLIA MASTER	17/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
216	1	€ 1.659,20	€ 1.659,20	PRECOM SNC	SALDO Fatt.n. 39/d del 28/12/2018 FORNITURA APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	17/01/2019	Attrezzature n.a.c.
217	1	€ 129,41	€ 129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7718023183 del 21/12/2018 CANONE STAMPANTI - OTTOBRE/DICEMBRE	17/01/2019	Noleggi di hardware
218	1	€ 1.708,00	€ 1.708,00	LETIZIA ESPANOLI GROUP SRL	Fatt.n. 479 del 19/12/2018 Benessere nel posto di lavoro- corso di formazione	18/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
219	1	€ 1.037,00	€ 1.037,00	S.I.R. GEO SEC SRL	Fatt.n. 10_PA del 21/12/2018 INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RIO E REALIZZAZIONE NUOVI	18/01/2019	Impianti sportivi
220	1	€ 90,00	€ 90,00	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 238/03 del 20/12/2018 SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP", TERZA GIORNATA ANNO 2018	21/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
221	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/181687 del 30/12/2018 Attivazione servizio "Progetto flussi amministrativi" effettuata nel 2018 CIG Z0E25D94A1 Stipula Mepa: 703465 del 26/11/2018	21/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
222	1	€ 110,00	€ 110,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 610/2018 del 21/12/2018 PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO - TREVISO 12 DICEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
223	1	€ 4.879,17	€ 4.879,17	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
224	1	€ 414,74	€ 414,74	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	22/01/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
225	1	€ 39,03	€ 1.585,89	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
225	2	€ 1.486,86	€ 1.585,89	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	22/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
225	3	€ 60,00	€ 1.585,89	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
226	1	€ 559,74	€ 559,74	MG GROUP SRL	Fatt.n. 229/P del 28/12/2018 SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, EVACUATORI DI FUMO, PORTE REI, CORDINI ED IMBRAGATURA ANTICADUTA E IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO MUNICIPIO - II	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
227	1	€ 17,67	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01074987 del 06/12/2018 UTENZA VL DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
227	2	€ 17,84	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01076707 del 06/12/2018 UTENZA VL DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
227	3	€ 17,92	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01074919 del 06/12/2018 UTENZA VL DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa

227	4	€ 23,91	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01079758 del 06/12/2018 UTENZA 28, V. ALDO MORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
227	5	€ 65,65	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01076151 del 06/12/2018 UTENZA VL. DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
227	6	€ 72,81	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078676 del 06/12/2018 UTENZA VL. DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
227	7	€ 95,45	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01077361 del 06/12/2018 UTENZA VL. DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
227	8	€ 365,76	€ 677,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01077262 del 06/12/2018 UTENZA VL. DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
228	1	€ 36,27	€ 36,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078133 del 06/12/2018 UTENZA VL. FRANCIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	22/01/2019	Telefonia fissa
229	1	€ 78,76	€ 78,76	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01077286 del 06/12/2018 UTENZA 1, P. LIBERAZIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
230	1	€ 756,40	€ 756,40	MORESSA SRL	Fatt.n. 000028/OC5 del 10/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE GRU INSTALLATA SU IVECO TARGATO FD032	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
231	1	€ 275,00	€ 275,00	SEPEL EDICTRICE	Fatt.n. 2/123 del 15/01/2019 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	22/01/2019	Giornali e riviste
232	1	€ 156,00	€ 156,00	COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE VIATEK SRL	Fatt.n. FTE 0/2019 del 15/01/2019 Canone annuale abbonamento a ITALIA IUS	22/01/2019	Giornali e riviste
233	1	€ 119,97	€ 119,97	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 2018-FATEL-0000012 del 29/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
234	1	€ 763,00	€ 763,00	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	Fatt.n. 1/01 del 09/01/2019 BUONI PASTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	22/01/2019	Servizio mense personale civile
235	1	€ 879,62	€ 879,62		Fatt.n. 000001/PA del 04/01/2019 RINNOVO DEL SUPPORTO PER TRACK-IT! FINO AL 12/12/2019	22/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
236	1	€ 488,00	€ 488,00	DigitalPA srl	Fatt.n. E/20 del 07/01/2019 rinnovo canone annuale SW Whistleblowing	22/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
237	1	€ 976,00	€ 976,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/181688 del 30/12/2018 Servizio di affiancamento economico patrimoniale d.lgs 118/2011 effettuato nel 2018. CIG Z49264C62A Stipula Mepa: 755840 del 18/12/2018	22/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
238	1	€ 158,97	€ 158,97	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 36/e del 31/12/2018 LETTORE MAGNETICO PER KP-02	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
239	1	€ 633,77	€ 633,77	MEGASP SRL	Fatt.n. 007983 del 31/12/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI NOVEMBRE / DICEMBRE	22/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
240	1	€ 60,00	€ 60,00	MEGASP SRL	Fatt.n. 008033 del 31/12/2018 RIMBORSO SPESE VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	22/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
241	1	€ 17,67	€ 50,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078973 del 06/12/2018 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 -	22/01/2019	Telefonia fissa
241	2	€ 32,54	€ 50,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01075484 del 06/12/2018 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 -	22/01/2019	Telefonia fissa
242	1	€ 90,30	€ 284,75	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01077188 del 06/12/2018 UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	22/01/2019	Telefonia fissa
242	2	€ 94,84	€ 284,75	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01075495 del 06/12/2018 Internet 7 Mega* ottobre - novembre	22/01/2019	Telefonia fissa
242	3	€ 99,61	€ 284,75	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01074438 del 06/12/2018 UTENZA - V. CARLO GIORATO -	22/01/2019	Telefonia fissa
243	1	€ 18,68	€ 271,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078458 del 06/12/2018 UTENZA 1, V. DON ORIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
243	2	€ 26,60	€ 271,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078648 del 06/12/2018 UTENZA 1, V. DON ORIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
243	3	€ 53,06	€ 271,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01074858 del 06/12/2018 UTENZA 1, V. DON ORIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
243	4	€ 79,13	€ 271,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078359 del 06/12/2018 UTENZA 1, V. DON ORIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
243	5	€ 93,98	€ 271,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01079692 del 06/12/2018 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI -	22/01/2019	Telefonia fissa
244	1	€ 4.158,00	€ 4.158,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C. ZETALAB S.R.L.	Fatt.n. 00140 del 31/12/2018 Servizio trasporto scolastico Novembre 2018	22/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico
245	1	€ 222,04	€ 222,04		Fatt.n. 183070 del 21/12/2018 RAPPORTO DI TARATURA ISO 9001 CON RIFERIBILITA' ACCREDIA PER TEMPERATURA	22/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
246	1	€ 17,67	€ 126,87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01076315 del 06/12/2018 UTENZA 28, V. ALDO MORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
246	2	€ 17,67	€ 126,87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01077856 del 06/12/2018 UTENZA 30, V. ALDO MORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
246	3	€ 23,91	€ 126,87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01076583 del 06/12/2018 UTENZA VL. DEL LAVORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
246	4	€ 33,50	€ 126,87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01075012 del 06/12/2018 UTENZA 28, V. ALDO MORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
246	5	€ 34,12	€ 126,87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01075596 del 06/12/2018 UTENZA 30, V. ALDO MORO - OTTOBRE/NOVEMBRE	22/01/2019	Telefonia fissa
247	1	€ 461,16	€ 461,16	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/1563 del 31/12/2018 VENDITE ASFALTO LIMENA	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
248	1	€ 969,17	€ 2.873,91	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/1454 del 31/12/2018 VENDITE INERTE VOLTAPAGO	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
248	2	€ 1.904,74	€ 2.873,91	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/1394 del 30/11/2018 VENDITE INERTE SAN FIOR	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
249	1	€ 2.088,00	€ 2.088,00	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000588 del 31/12/2018 Biglietti argento anno 2018	22/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico
250	1	€ 1.936,87	€ 1.936,87	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 91/01 del 31/12/2018 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA BAGNI PARCO VITA - DICEMBRE 2018	22/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
251	1	€ 561,20	€ 561,20	COOPERATIVA SOLIDARIETA' TIM S.P.A.	Fatt.n. 1189/PA del 31/12/2018 Derattizzazione eseguita a DICEMBRE 2018	22/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
252	1	€ 17,67	€ 103,90	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01078116 del 06/12/2018 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - NIDO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	22/01/2019	Telefonia fissa
252	2	€ 86,23	€ 103,90	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01074813 del 06/12/2018 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - NIDO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	22/01/2019	Telefonia fissa
253	1	€ 44.493,67	€ 44.493,67	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 59/PAC del 31/12/2018 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	22/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido
254	1	€ 404,50	€ 404,50	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 1073/PA del 31/12/2018 RETTA M.R. - DICEMBRE 2018	22/01/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
255	1	€ 2.404,71	€ 2.404,71	MARILISA di Bassato Maria Rosa	Fatt.n. 90/01 del 31/12/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, SPIDAMENTO BIDONI, PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERI E PULIZIA CHIESETTA CIMITERO RONCACLAIVIO - DICEMBRE 2018	22/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
256	1	€ 22,57	€ 22,57	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	NOTA DI RIMBORSO N. 2 DEL 21/12/2018, PROT. 21755 DEL 21/12/2018 - 1 CEDOLA LIBRARIA - BENEFICIARIO DITTA MARILISA DI BASSATO MARIA ROSA	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
257	1	€ 70,00	€ 70,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DI N. 1 NUOVA USB TOKEN DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA PER DIPENDENTE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO TONIATI FABIO.	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
258	1	€ 150,00	€ 150,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO Rinnovo certificato prevenzione incendi della scuola media del capoluogo di via Don Orione 1.	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
259	1	€ 3.194,00	€ 3.194,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 93/01 del 31/12/2018 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN DICEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
260	1	€ 3.379,01	€ 3.379,01		Fatt.n. 92/01 del 31/12/2018 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLÒ NEL MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
261	1	€ 1.120,16	€ 1.120,16	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 98FE/PA2018 del 31/12/2018 SERVIZI DI RECAPITO DICEMBRE 2018	24/01/2019	Spese postali
262	1	€ 1.947,64	€ 1.947,64	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2018.	24/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri
263	1	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI PADOVA ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI PADOVA	24/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi

264	1	€ 282,00	€ 282,00	FINEGIL EDITORIALE SPA	FINEGIL EDITORIALE SPA - ABBONAMENTO ANNUALE CODICE PERSONALE 1807435 - "IL MATTINO DI PADOVA" - ANNO 2019. CIG:Z3226C39D7	24/01/2019	Giornali e riviste
265	1	€ 20,36	€ 20,36	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI PADOVA	24/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
266	1	€ 3.910,98	€ 3.910,98	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2018 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	24/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
267	1	€ 160,74	€ 160,74	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 629/2018 del 31/12/2018 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 19.12.2018	25/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi
268	1	€ 1.929,17	€ 1.929,17	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 16/PA/2019 del 17/01/2019 Sportello Informativo - mese di Novembre 2018.	25/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
269	1	€ 2.340,66	€ 2.340,66	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 17/PA/2019 del 18/01/2019 Progetto "Giovani, risorsa nelle Comunità" ore operatori Novembre - Dicembre 2018.	25/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
270	1	€ 916,28	€ 916,28	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 85/01 del 30/11/2018 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
271	1	€ 684,68	€ 684,68	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 94/01 del 31/12/2018 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
272	1	€ 133,00	€ 133,00	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 2 del 23/01/2019 prime visite di medicina del lavoro - anno 2018	29/01/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
273	1	€ 247,00	€ 247,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2019-V-VE2-458 del 22/01/2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	29/01/2019	Giornali e riviste
274	1	€ 245,00	€ 245,00	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 300005779 del 23/01/2019 Quota Abbonamento a: CROCEVIA 2019	29/01/2019	Giornali e riviste
275	1	€ 4.573,61	€ 730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00394/4 del 30/11/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA PER CORRISPETTIVO INCASSATO DA VENDITA BUONI PASTO. RIF. NS FT 4/358 DEL 30/11/2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
275	2	€ 730,92	€ 730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00359/4 del 30/11/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
275	3	€ 4.573,61	€ 730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00358/4 del 30/11/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
276	1	€ 3.167,33	€ 508,65	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00452/4 del 31/12/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
276	2	€ 508,65	€ 508,65	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00412/4 del 31/12/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
276	2	€ 508,65	€ 508,65	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00411/4 del 31/12/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
276	3	€ 3.167,33	€ 508,65	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00138 del 18/12/2018 Servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2018	29/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico
277	1	€ 2.902,90	€ 2.902,90	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00362/4 del 30/11/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico
278	1	€ 383,51	€ 896,44	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00363/4 del 30/11/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico
278	2	€ 512,93	€ 896,44	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00364/4 del 30/11/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
279	1	€ 591,28	€ 1.617,14	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00365/4 del 30/11/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
279	2	€ 1.025,86	€ 1.617,14	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00360/4 del 30/11/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
280	1	€ 152,82	€ 580,26	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00361/4 del 30/11/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
280	2	€ 427,44	€ 580,26	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00415/4 del 31/12/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
281	1	€ 265,82	€ 624,87	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00416/4 del 31/12/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
281	2	€ 359,05	€ 624,87	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00413/4 del 31/12/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
282	1	€ 105,75	€ 404,96	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00414/4 del 31/12/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
282	2	€ 299,21	€ 404,96	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00417/4 del 31/12/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
283	1	€ 405,58	€ 1.127,95	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 00418/4 del 31/12/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - DICEMBRE 2018	29/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
283	2	€ 722,37	€ 1.127,95	VEGRA CAMIN S.R.L.	Fatt.n. 09/2018 del 31/12/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - OPZIONE L.398/91	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
284	1	€ 2.004,95	€ 2.004,95	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 10/2018 del 31/12/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - PERIODO DICEMBRE 2018 - OPZIONE L.398/91	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
285	1	€ 850,58	€ 850,58	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 29/03 del 23/01/2019 PRATICHE BONUS ENERGIA 2018	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
286	1	€ 774,70	€ 774,70	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 86/01 del 30/11/2018 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI NOVEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
287	1	€ 278,04	€ 278,04	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 95/01 del 31/12/2018 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI DICEMBRE 2018	29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
288	1	€ 235,02	€ 235,02	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 09/2018 del 31/12/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - OPZIONE L.398/91	29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
289	1	€ 2.460,62	€ 2.460,62	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 10/2018 del 31/12/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - PERIODO DICEMBRE 2018 - OPZIONE L.398/91	29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
290	1	€ 911,34	€ 911,34	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 2018 289 del 31/12/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di novembre 2018	29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
291	1	€ 883,33	€ 883,33	PROGETTO NOW - Società Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2018 290 del 31/12/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di dicembre 2018	29/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
292	1	€ 420,90	€ 420,90	PROGETTO NOW - Società Cooperativa Sociale	Fatt.n. FATTPA 45_18 del 27/12/2018 Progettazione PAT	29/01/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
293	1	€ 3.489,20	€ 3.489,20	CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST	Fatt.n. FATTPA 46_18 del 27/12/2018 Progettazione PAT	29/01/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
294	1	€ 1.332,24	€ 1.332,24	CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO" - ANNO 2019	29/01/2019	Quote di associazioni
295	1	€ 700,00	€ 700,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - cod. 1040/104E - GENNAIO 2019	04/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
296	1	€ 866,20	€ 866,20	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - GENNAIO 2019	04/02/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
297	1	€ 42.680,90	€ 42.680,90	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GENNAIO 2019	04/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
298	1	€ 556,94	€ 556,94	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	CIROCONTINO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE -GENNAIO 2019	04/02/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
299	1	€ 2.118,47	€ 2.118,47	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	COLLEGATO A REVERSALE 151	04/02/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
300	1	€ 6.065,81	€ 6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	05/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
301	1	€ 1.019,49	€ 1.019,49	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	05/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
302	1	€ 515,60	€ 515,60	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	05/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
303	1	€ 86,65	€ 86,65	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	05/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
304	1	€ 17,04	€ 1.877,33	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
304	2	€ 33,26	€ 1.877,33	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
304	3	€ 234,48	€ 1.877,33	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	05/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
304	4	€ 1.502,28	€ 1.877,33	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	05/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
304	5	€ 37,42	€ 1.877,33	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
304	6	€ 52,85	€ 1.877,33	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
305	1	€ 43,20	€ 43,20	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005950349 del 30/01/2019 FORNITURA DI LIBRI - LOVISETTI MAURIZIO GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NEI TRIBUTI LOCALI	05/02/2019	Stampati specialistici

306	1	€ 2.051,38	€ 4.635,32	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE18VPA-3229 del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA	05/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia
306	2	€ 2.583,94	€ 4.635,32	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE18VPA-3230 del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA	05/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia
307	1	€ 34,98	€ 34,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9001686 del 22/01/2019 GAS - VIALE FRANCIA 12 - DICEMBRE 2018	05/02/2019	Gas
308	1	€ 1.559,66	€ 1.559,66	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 0054004920 del 18/01/2019 URBANISTICA E APPALTI ON-LINE - CANONE DI RINNOVO TRIENNALE	05/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
309	1	€ 357,00	€ 357,00	BELLOCCIO DANIELE	Fatt.n. FPA 2/19 del 28/01/2019 incarico realizzazione conferenza "Se tutta l'Africa...panoramica sulle macro questioni africane"	05/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
310	1	€ 90,02	€ 90,02	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9001683 del 22/01/2019 GAS - VIA MARCONI 15 - DICEMBRE 2018	05/02/2019	Gas
311	1	€ 161,25	€ 161,25	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9001685 del 22/01/2019 GAS - VIA PALLADIO 11 - DICEMBRE 2018	05/02/2019	Gas
312	1	€ 23,14	€ 23,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9001684 del 22/01/2019 GAS - VIA GIOVANNI XXIII 7 - DICEMBRE 2018	05/02/2019	Gas
313	1	€ 1.188,62	€ 1.188,62	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 18/PA/2019 del 21/01/2019 Sportello Informativo - mese di Dicembre 2018	05/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
314	1	€ 837,87	€ 837,87	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2018 276 del 31/12/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di ottobre	05/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
315	1	€ 4.910,26	€ 4.910,26	CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 03/01/2019 Prima variante al Piano Interventi. Primo acconto	05/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
316	1	€ 105,00	€ 105,00	OMISSIS	RIMBORSO QUOTA GINNASTICA PER ADULTI a 2017/18	05/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
317	1	€ 1.217,80	€ 1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2019	05/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
318	1	€ 11,76	€ 11,76	COMUNE DI ABANO TERME	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI ABANO TERME	05/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi
319	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI MARMIROLO	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI MARMIROLO (MN).	05/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi
320	1	€ 7.387,18	€ 7.387,18	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
321	1	€ 5.083,40	€ 5.083,40	A.S.D. C. COLOMBO	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
322	1	€ 3.380,52	€ 3.380,52	A.S.D. VOLLEY RIO	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
323	1	€ 15.200,00	€ 15.200,00	A.S.D. PONTE SAN NICOLA' 2016	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
324	1	€ 444,45	€ 444,45	A.S.D. PONTE S.N. POLVERARA	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
325	1	€ 2.455,56	€ 2.455,56	UNION VOLTA RONCAGLIA	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
326	1	€ 2.908,89	€ 2.908,89	UNION VOLTA RONCAGLIA	ACCONTO ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2018 A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	05/02/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
327	1	€ 3.695,87	€ 3.695,87	STUDIO DR. AGR. MAURIZIO LEONI	Fatt.n. 3 del 24/01/2019 SALDO PER REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PAT DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLA' C.I.G. ZBC0DFDC16.	11/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
328	1	€ 32,46	€ 199,29	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17714 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
328	2	€ 34,50	€ 199,29	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17720 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - dic 2018/genn 2019	11/02/2019	Energia elettrica
328	3	€ 35,58	€ 199,29	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17719 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - dic 2018/genn 2019	11/02/2019	Energia elettrica
328	4	€ 42,44	€ 199,29	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17718 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
328	5	€ 54,31	€ 199,29	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17715 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Nov-Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
329	1	€ 1.491,18	€ 1.491,18	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 Verifica semestrale degli impianti di rivelazione incendi e furto negli edifici pubblici comunali Anno 2018	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
330	1	€ 131,24	€ 131,24	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
331	1	€ 5.091,45	€ 5.091,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
332	1	€ 201,69	€ 201,69	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
333	1	€ 3.676,70	€ 3.676,70	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
334	1	€ 400,00	€ 400,00	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
335	1	€ 197,98	€ 197,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
336	1	€ 54,76	€ 54,76	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
337	1	€ 861,49	€ 861,49	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
338	1	€ 384,19	€ 384,19	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 15/P del 31/01/2019 FERRAMENTA - GENNAIO 2019	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
339	1	€ 95,28	€ 95,28	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 3/06 del 31/01/2019 GEOLITE ASFALTO KG 25	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
340	1	€ 373,54	€ 373,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU00750887 del 31/01/2019 CARBURANTE - GENNAIO 2019	11/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
341	1	€ 3.425,76	€ 3.425,76	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 2 del 11/01/2019 Onorario e spese per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - secondo semestre anno 2018	11/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
342	1	€ 2.587,62	€ 2.587,62	INFOTECH SRL	Fatt.n. 3/2019 del 02/01/2019 WiFi Comune semestrale, Adsl Biblioteca e Manutenzione Netbox annuali	11/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
343	1	€ 344,62	€ 344,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU00750887 del 31/01/2019 CARBURANTE - GENNAIO 2019	11/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
344	1	€ 2.138,31	€ 2.138,31	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
345	1	€ 835,01	€ 835,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
346	1	€ 100,00	€ 100,00	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
347	1	€ 5.597,15	€ 5.597,15	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
348	1	€ 2.325,07	€ 2.325,07	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
349	1	€ 300,00	€ 300,00	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
350	1	€ 1.909,46	€ 1.909,46	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
351	1	€ 1.311,32	€ 1.311,32	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
352	1	€ 100,00	€ 100,00	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
353	1	€ 1.199,88	€ 1.199,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas

354	1	€ 603,20	€ 603,20	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
355	1	-€ 263,30	€ 263,30	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1619003072 del 24/01/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/02/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
355	2	€ 263,30	€ 263,30	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1619003073 del 24/01/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/02/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
355	3	€ 263,30	€ 263,30	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1619003070 del 24/01/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/02/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
356	1	€ 1.238,17	€ 1.238,17	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
357	1	€ 399,79	€ 399,79	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
358	1	€ 202,16	€ 202,16	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
359	1	€ 8.070,89	€ 8.070,89	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
360	1	€ 1.799,04	€ 1.799,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
361	1	€ 400,00	€ 400,00	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
362	1	€ 50,00	€ 50,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00750887 del 31/01/2019 CARBURANTE - GENNAIO 2019	11/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
363	1	€ 31,67	€ 31,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00750887 del 31/01/2019 CARBURANTE - GENNAIO 2019	11/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
364	1	€ 175,52	€ 175,52	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
365	1	€ 121,76	€ 121,76	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
366	1	€ 599,59	€ 599,59	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
367	1	€ 1.954,20	€ 1.954,20	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000196 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Commerciali	11/02/2019	Gas
368	1	€ 672,20	€ 672,20	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17717 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - asilo nido - - Dic. 2018/Genn.	11/02/2019	Energia elettrica
369	1	€ 80,00	€ 80,00	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
370	1	€ 605,37	€ 605,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00750887 del 31/01/2019 CARBURANTE - GENNAIO 2019	11/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti
371	1	€ 363,71	€ 363,71	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	11/02/2019	Gas
372	1	€ 30,00	€ 424,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
372	2	€ 394,72	€ 424,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
373	1	€ 40,91	€ 40,91	SIMET SRL	Fatt.n. 50P19 del 06/02/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019 - Rapporto di manutenzione n.1 mese di gennaio 2019 del	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
374	1	€ 13,33	€ 13,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/17716 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica - Dic. 2018/Genn. 2019	11/02/2019	Energia elettrica
375	1	€ 4.636,00	€ 4.636,00	SIMET SRL	Fatt.n. 51P19 del 06/02/2019 Realizzazione degli interventi di predisposizione e alimentazione delle nuove telecamere che dovranno essere installate nel territorio comunale di Ponte San	11/02/2019	Infrastrutture stradali
376	1	€ 31.514,50	€ 31.514,50	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	RESTITUZIONE ANTICIPO ALLA REGIONE VENETO CONTRIBUTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE , LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GIOTTO, VIA MATTEO DA RONCAJETTE E LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA BOCCACCIO.	11/02/2019	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
377	1	€ 4.291,57	€ 4.291,57	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	RESTITUZIONE ANTICIPO ALLA REGIONE VENETO CONTRIBUTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE , LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GIOTTO, VIA MATTEO DA RONCAJETTE E LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA BOCCACCIO.	11/02/2019	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
378	1	€ 2.316,29	€ 2.316,29	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	RESTITUZIONE ANTICIPO ALLA REGIONE VENETO CONTRIBUTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE , LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GIOTTO, VIA MATTEO DA RONCAJETTE E LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA BOCCACCIO.	11/02/2019	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
379	1	€ 5.947,75	€ 5.947,75	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	RESTITUZIONE ANTICIPO ALLA REGIONE VENETO CONTRIBUTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE , LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GIOTTO, VIA MATTEO DA RONCAJETTE E LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA BOCCACCIO.	11/02/2019	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
380	1	€ 70,00	€ 70,00	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. 1904203500 del 23/01/2019 RICARICHE SIM	11/02/2019	Telefonia mobile
381	1	-€ 184,22	€ 184,22	VETRERIA S.NICOLÒ DI FANECCO ENRICO & C. SAS	Fatt.n. 4 del 22/01/2019 NOTA DI CREDITO - STRATIF.44.1 FILO LUCIDO CON INCAVO	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
381	1	-€ 184,22	€ 184,22	VETRERIA S.NICOLÒ DI FANECCO ENRICO & C. SAS	PASSACARTE	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
381	3	€ 184,22	€ 184,22	VETRERIA S.NICOLÒ DI FANECCO ENRICO & C. SAS	Fatt.n. 1 del 09/01/2019 STRATIF.44.1 FILO LUCIDO CON INCAVO CON INCAVO	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
382	1	€ 228,14	€ 228,14	RIVENCIO LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 5 del 29/01/2019 STRATIF.44.1 FILO LUCIDO CON INCAVO PASSACARTE	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
383	1	€ 402,60	€ 402,60	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 15 del 29/01/2019 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
384	1	€ 330,06	€ 330,06	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 70/PA del 15/01/2019 Abbonamento documentazione online	11/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
385	1	€ 119,56	€ 119,56	SEBACH SRL	Fatt.n. 1/E del 28/01/2019 CARTA USOMANO GR. 80 STAMPA 1 COLORE + PIEGA 3 ANTE F.TO CHIUSO 9.9X21	11/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi
386	1	€ 214,72	€ 214,72	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. V19006560 del 22/01/2019 BAGNO CHIMICO - INIZIO LOCAZIONE 2018-02-01 FINE LOCAZIONE 2019-01-31	11/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
387	1	€ 1.502,00	€ 1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 67/03 del 28/01/2019 PRATICHE PS ANF 2018	11/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
388	1	€ 2.277,09	€ 2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 5/PA del 31/01/2019 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento nel mese di Gennaio 2019 - B.A.	11/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
389	1	€ 250,00	€ 250,00	OMISSIS	Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 Fattura emessa per ospitalità in Comunità Alloggio nel mese di Gennaio 2019 - S.A.	11/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
390	1	€ 178,00	€ 178,00	OMISSIS	PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTE 2018 MINORE	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
391	1	€ 370,00	€ 370,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - gennaio 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
392	1	€ 300,00	€ 400,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - gennaio 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
392	2	€ 100,00	€ 400,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - FEBBRAIO 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
393	1	€ 300,00	€ 300,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - FEBBRAIO 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
394	1	€ 300,00	€ 300,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - GENNAIO FEBBRAIO 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
395	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - FEBBRAIO 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
396	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00	OMISSIS	SPESE PERSONALI OSPITE GENNAIO-DICEMBRE 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
397	1	€ 175,43	€ 175,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	contributi economici cittadini indigenti - gennaio 2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
398	1	€ 542,64	€ 542,64	ENGIE SERVIZI SPA	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
399	1	€ 16.800,00	€ 16.800,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	SALDO Fatt.n. 2200000195 del 14/01/2019 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/02/2019	Gas
					Liquidazione a Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò per sussidi didattici.	12/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

400	1	€ 1.117,73	€ 1.117,73	ASSOCIAZIONE OIBO'	Associazione Oibo. Liquidazione contributo per attività in occasione della Festa di San Nicola	12/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
401	1	€ 300,00	€ 300,00	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	Parrocchia di San Nicola Concerto con i cori parrocchiali : liquidazione contributo	12/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
402	1	€ 268,70	€ 268,70	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale mese di GENNAIO CIG Z4726A94FF	12/02/2019	Giornali e riviste
403	1	€ 6.065,81	€ 6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	12/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
404	1	€ 515,60	€ 515,60	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	12/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
405	1	€ 0,21	€ 1.511,09	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	12/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
405	2	€ 268,00	€ 1.511,09	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
405	3	€ 26,22	€ 1.511,09	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
405	4	€ 1.176,35	€ 1.511,09	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
405	5	€ 40,31	€ 1.511,09	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
406	1	€ 2.265,34	€ 6.796,03	OMISSIS	Liquidazione oneri versati in eccedenza	12/02/2019	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
406	2	€ 2.265,34	€ 6.796,03	OMISSIS	Liquidazione oneri versati in eccedenza	12/02/2019	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
406	3	€ 2.265,34	€ 6.796,03	OMISSIS	Liquidazione oneri versati in eccedenza	12/02/2019	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
407	1	€ 1.589,86	€ 1.589,86	A.N.C.I. VENETO	Adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto). Liquidazione quota associativa anno 2019.	12/02/2019	Quote di associazioni
408	1	€ 2.467,29	€ 2.467,29	A.N.C.I.	Liquidazione quota associativa ANCI NAZIONALE - Anno 2019.	12/02/2019	Quote di associazioni
409	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	Liquidazione contributo all'Associazione Pro Loco per luminarie natalizie 2018.	12/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
410	1	€ 14.549,69	€ 14.549,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
411	1	€ 1.075,95	€ 1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
412	1	€ 1.256,83	€ 1.256,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
413	1	€ 4.154,34	€ 4.154,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
414	1	€ 5,17	€ 4.310,15	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
414	2	€ 3.764,48	€ 4.310,15	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
414	3	€ 211,09	€ 4.310,15	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
414	4	€ 339,41	€ 4.310,15	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
415	1	€ 51,72	€ 51,72	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
416	1	€ 299,12	€ 299,12	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
417	1	€ 43,58	€ 43,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Assegni familiari
418	1	€ 988,73	€ 1.104,82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
418	2	€ 116,09	€ 1.104,82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
419	1	€ 1.337,66	€ 1.337,66	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
420	1	€ 106,83	€ 106,83	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
421	1	€ 353,12	€ 353,12	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
422	1	€ 9.983,98	€ 9.983,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
423	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
424	1	€ 2.610,58	€ 2.926,90	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
424	2	€ 84,71	€ 2.926,90	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
424	3	€ 231,61	€ 2.926,90	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
425	1	€ 90,83	€ 90,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Assegni familiari
426	1	€ 931,31	€ 931,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
427	1	€ 3.919,34	€ 3.919,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
428	1	€ 1,71	€ 1.087,86	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
428	2	€ 941,65	€ 1.087,86	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
428	3	€ 61,08	€ 1.087,86	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
428	4	€ 83,42	€ 1.087,86	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
429	1	€ 17,09	€ 17,09	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
430	1	€ 77,11	€ 77,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Assegni familiari
431	1	€ 335,37	€ 335,37	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
432	1	€ 10.880,21	€ 10.880,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
433	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
434	1	€ 12.444,19	€ 12.444,19	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
435	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
436	1	€ 4,79	€ 3.311,57	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
436	2	€ 2.845,34	€ 3.311,57	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
436	3	€ 148,78	€ 3.311,57	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
436	4	€ 312,66	€ 3.311,57	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
437	1	€ 47,91	€ 47,91	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
438	1	€ 86,56	€ 86,56	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Assegni familiari
439	1	€ 5,52	€ 3.681,70	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
439	2	€ 3.213,32	€ 3.681,70	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
439	3	€ 193,71	€ 3.681,70	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
439	4	€ 269,15	€ 3.681,70	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
440	1	€ 55,16	€ 55,16	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
441	1	€ 854,33	€ 854,33	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
442	1	€ 1.147,60	€ 1.147,60	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
443	1	€ 7.246,52	€ 7.246,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
444	1	€ 5,46	€ 2.069,67	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
444	2	€ 1.750,64	€ 2.069,67	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
444	3	€ 47,34	€ 2.069,67	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
444	4	€ 266,23	€ 2.069,67	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
445	1	€ 54,56	€ 54,56	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
446	1	€ 625,24	€ 625,24	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
447	1	€ 2.191,94	€ 2.191,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
448	1	€ 521,68	€ 583,05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
448	2	€ 61,37	€ 583,05	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
449	1	€ 5,90	€ 900,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
449	2	€ 147,62	€ 900,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

449	3	€ 746,74	€ 900,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 - INDENNITA' DI TURNO	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
450	1	€ 1.284,83	€ 1.284,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
451	1	€ 35,13	€ 521,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
451	2	€ 177,73	€ 521,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
451	3	€ 307,18	€ 521,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
451	4	€ 1,33	€ 521,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
452	1	€ 186,31	€ 186,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
453	1	€ 11,82	€ 175,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
453	2	€ 63,48	€ 175,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
453	3	€ 100,49	€ 175,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
454	1	€ 12.086,65	€ 12.086,65	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
455	1	€ 568,28	€ 568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
456	1	€ 3.014,68	€ 3.351,96	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
456	2	€ 337,28	€ 3.351,96	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
457	1	€ 1.072,95	€ 1.072,95	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
458	1	€ 5.679,27	€ 5.679,27	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
459	1	€ 1.352,45	€ 1.510,49	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
459	2	€ 158,04	€ 1.510,49	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
460	1	€ 186,15	€ 186,15	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
461	1	€ 5.637,36	€ 5.637,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
462	1	€ 3,68	€ 1.596,24	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
462	2	€ 1.360,41	€ 1.596,24	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
462	3	€ 53,01	€ 1.596,24	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
462	4	€ 179,14	€ 1.596,24	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
463	1	€ 36,71	€ 36,71	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
464	1	€ 484,23	€ 484,23	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
465	1	€ 1.878,63	€ 1.878,63	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
466	1	€ 1,84	€ 548,46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
466	2	€ 456,60	€ 548,46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
466	3	€ 90,02	€ 548,46	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
467	1	€ 18,45	€ 18,45	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
468	1	€ 269,58	€ 269,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Assegni familiari
469	1	€ 162,14	€ 162,14	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
470	1	€ 4.733,06	€ 4.733,06	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
471	1	€ 1,62	€ 1.300,23	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
471	2	€ 1.133,72	€ 1.300,23	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
471	3	€ 78,93	€ 1.300,23	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
471	4	€ 85,96	€ 1.300,23	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
472	1	€ 16,17	€ 16,17	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
473	1	€ 71,05	€ 71,05	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Assegni familiari
474	1	€ 403,52	€ 403,52	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
475	1	€ 8.431,36	€ 8.431,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
476	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
477	1	€ 3,96	€ 2.627,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
477	2	€ 2.260,98	€ 2.627,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
477	3	€ 65,98	€ 2.627,76	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
477	4	€ 296,84	€ 2.627,76	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
478	1	€ 39,62	€ 39,62	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi previdenza complementare
479	1	€ 807,48	€ 807,48	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
480	1	€ 1.643,01	€ 1.643,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
481	1	€ 398,71	€ 477,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
481	2	€ 78,66	€ 477,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2019	Contributi obbligatori per il personale
482	1	€ 142,40	€ 142,40	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	13/02/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
483	1	€ 7,99	€ 16.927,56	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
483	2	€ 648,40	€ 16.927,56	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
483	3	€ 14.809,17	€ 16.927,56	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	13/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
483	4	€ 14,04	€ 16.927,56	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
483	5	€ 1.447,96	€ 16.927,56	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
484	1	€ 2.849,09	€ 2.849,09	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 - BONUS ART. 13 c)bis DPR 917/86	13/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
485	1	€ 122,22	€ 12.611,85	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
485	2	€ 231,39	€ 12.611,85	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
485	3	€ 10.182,09	€ 12.611,85	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
485	4	€ 443,06	€ 12.611,85	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
485	5	€ 403,12	€ 12.611,85	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
485	6	€ 1.229,97	€ 12.611,85	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
486	1	€ 66,21	€ 1.719,00	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	13/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
486	2	€ 111,28	€ 1.719,00	F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: 20549401 902 - 7	13/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
486	3	€ 303,41	€ 1.719,00	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX9100200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
486	4	€ 699,36	€ 1.719,00	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX9100200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19	13/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
486	5	€ 508,00	€ 1.719,00	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	13/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
486	6	€ 30,74	€ 1.719,00	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	13/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
487	1	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	2	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	3	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	4	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	5	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	6	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

487	7	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	8	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	9	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	10	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	11	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	12	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	13	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	14	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	15	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	16	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	17	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	18	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	19	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	20	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	21	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	22	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	23	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	24	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	25	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	26	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	27	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	28	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	29	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	30	€ 100,00	€ 3.000,00	OMISSIS	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 3° quadrimestre 2018.	15/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
488	1	€ 165,00	€ 165,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000746 del 13/11/2018 CAN. SERV. ORDINATIVO INFORM. 2018 - A COPERTURA	15/02/2019	Oneri per servizio di tesoreria
489	1	€ 0,23	€ 0,23	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900024236T del 30/11/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2018 - A COPERTURA	15/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
490	1	€ 1,05	€ 1,05	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900024276D del 30/11/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 19 OTTOBRE 2018 - A COPERTURA	18/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
491	1	€ 0,23	€ 0,23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900026800T del 30/12/2018 CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2018 - A COPERTURA	18/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
492	1	€ 2,38	€ 2,38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900026631D del 30/12/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 20 NOVEMBRE/13 DICEMBRE 2018	18/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
493	1	€ 33,00	€ 33,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000747 del 13/11/2018 COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2018 - A COPERTURA	18/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.
494	1	€ 3,04	€ 3,04	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2019 E PREGRESSI TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 233	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
495	1	€ 22,67	€ 22,67	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2019 E PREGRESSI POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 234	18/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
496	1	€ 80,70	€ 80,70	COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 235	18/02/2019	Commissioni per servizi finanziari
497	1	€ 27,23	€ 27,23	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI	18/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.
498	1	€ 80,02	€ 80,02	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 237	18/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.
499	1	€ 2.303,20	€ 2.303,20	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 3/01 del 31/01/2019 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLÒ NEL MESE DI GENNAIO 2019	18/02/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
500	1	€ 4.004,00	€ 4.004,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C. S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 00001PA del 31/01/2019 Servizio trasporto scolastico - Gennaio 2019	18/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico
501	1	€ 1.032,86	€ 1.032,86	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 1 del 31/01/2019 PROGETTO ATTIVITA MOTORIA COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ // PERIODO GENNAIO 2019 OPZIONE L.398/91	18/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
502	1	€ 1.989,51	€ 1.989,51	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 2/01 del 31/01/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA BAGNI PARCO VITA - GENNAIO 2019	18/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
503	1	€ 831,47	€ 831,47	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 5/01 del 31/01/2019 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 - REVERSE CHARGE	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
504	1	€ 257,11	€ 257,11	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 6/01 del 31/01/2019 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI GENNAIO 2019	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
505	1	€ 1.154,36	€ 1.154,36	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 31/01/2019 PROGETTO ATTIVITA MOTORIA COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ // PERIODO GENNAIO 2019 OPZIONE L.398/91	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
506	1	€ 697,40	€ 697,40	OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA - ONLUS	Fatt.n. 12 del 10/01/2019 Retta di ricovero di D. M. mese di dicembre 2018	18/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
507	1	€ 272,00	€ 272,00	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. EP123 del 31/01/2019 2018OB4 - SERVIZIO OBITORIALE SETT. 2018	18/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
508	1	€ 2.399,10	€ 2.399,10	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 1/01 del 31/01/2019 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, SPOSTAMENTO BIDONI, PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERI E PULIZIA CHIESETTA CIMITERO RONCAGLIA/RIO - GENNAIO 2019	18/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
509	1	€ 218,01	€ 265,97	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 021/20 del 14/01/2019 PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 2 ESAMI PREVENTIVI E 2 SOPRALLUOGHI - COMPETENZA 2018	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
509	2	€ 47,96	€ 265,97	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 021/20 del 14/01/2019 PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 2 ESAMI PREVENTIVI E 2 SOPRALLUOGHI - COMPETENZA 2018	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
510	1	€ 117,99	€ 143,95	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 021/20 del 14/01/2019 PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 2 ESAMI PREVENTIVI E 2 SOPRALLUOGHI - COMPETENZA 2018	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
510	2	€ 25,96	€ 143,95	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 021/20 del 14/01/2019 PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 2 ESAMI PREVENTIVI E 2 SOPRALLUOGHI - COMPETENZA 2018	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

511	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	SALDO Fatt.n. 4 del 29/01/2019 Nostre spettanze per n. 2 repliche spettacolo teatrale "Il magnifico impostore - Giorgio Perlasca" effettuato presso la Sala Civica Unione Europea a Ponte S. Nicolò - Escluso split payment	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
512	1	€ 559,15	€ 559,15	VIATEK SRL	Fatt.n. 2019-FATEL-0000028 del 04/02/2019 CONTRATTO DI MANUTENZIONE BASIC CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE BASIC PER UN IMPIANTO TELEFONICO PROMELIT E APPARECCHI TELEFONICI - ESCLUSI I TERMINALI CORDLESS	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
513	1	€ 912,56	€ 912,56	VIATEK SRL	Fatt.n. 2019-FATEL-0000027 del 04/02/2019 Contratto nr 4682048/A-2018 Periodo dal 01.02.2019 al 31.01.2020 CONTR. MANUTENZIONE - NO FULL RISK - ANNO SOLARE MANUT. SUN. 02 PONTI RADIO - NUMERO LIMITATO DI 4 INTERVENTI	18/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
514	1	€ 87,84	€ 87,84	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 14080/2019/V1 del 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1 TRIM.	18/02/2019	Noleggi di hardware
515	1	€ 26,10	€ 26,10	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 287002759019411 del 10/02/2019 UTENZA ABITAZIONE V GIOVANNI XXIII 7 - GENN/FEBB. 2019	18/02/2019	Energia elettrica
516	1	€ 3.267,22	€ 3.267,22	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 4/01 del 31/01/2019 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN GENNAIO 2019	19/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
517	1	€ 130,00	€ 130,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	Fatt.n. 530/05/2019 del 22/01/2019 Abbonamento "Bollettino di Legislazione Tecnica" su	19/02/2019	Giornali e riviste
518	1	€ 815,16	€ 815,16	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 3FE/PA2019 del 31/01/2019 RIF. GENNAIO 2019	19/02/2019	Spese postali
519	1	€ 763,00	€ 763,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 2/FE del 13/02/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 111 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO 2019	19/02/2019	Servizio mense personale civile
520	1	€ 156,26	€ 156,26	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 7 del 18/01/2019 Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi	19/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
521	1	€ 3.692,21	€ 3.692,21	CATAPANO SRL	Fatt.n. 19/Fpa del 12/02/2019 VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	19/02/2019	Vestitario
522	1	€ 73,20	€ 73,20	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000006 del 31/01/2019 RACC/TRASP/SMAL.T.SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	19/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
523	1	€ 14,00	€ 14,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 2/FE del 13/02/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 111 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO 2019	19/02/2019	Servizio mense personale civile
524	1	€ 1.166,02	€ 1.166,02	BREDA ANDREA	Fatt.n. 1/2019 del 04/02/2019 Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione Lavori di sistemazione della viabilità comunale intervento anno 2018 - Regime dei minimi	19/02/2019	Infrastrutture stradali
525	1	€ 777,14	€ 777,14	MARITAN SRL	Fatt.n. 42/F del 12/02/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURA PORTAPALI SU VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	19/02/2019	Attrezzature n.a.c.
526	1	€ 27,00	€ 27,00	OMISSIS	RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE RISCOSSA PER LA CONCESSIONE DI UNA NICCHIA OSSARIO NEL CIMITERO DI RIO-RONCAGLIA	19/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
527	1	€ 667,00	€ 667,00	OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA - ONLUS	INSERIMENTO TEMPORANEO DI D.M. presso la struttura Opera Magnificat LIQUIDAZIONE nota di debito 146-2018 rel novembre 2018	19/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
528	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI PADOVA.	19/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi
529	1	€ 47,71	€ 47,71	CARTOLIBRERIA VIALE ALESSANDRO	Liquidazione nota di rimborso n. 2 del 15/10/2018 - nostro protocollo n. 18097 del 24/10/2019 - Fornitura testi scolastici - Beneficiario Cartolibreria di Viale Alessandro	19/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
530	1	€ 1.150,00	€ 1.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributo per intervento di continuità didattica tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. Formazione docenti.	19/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
531	1	€ 134,06	€ 134,06	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributo per intervento di continuità didattica tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. Formazione docenti.	19/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
532	1	€ 8.801,84	€ 8.801,84	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributo ad ISTITUTO COMPRENSIVO - progetti di miglioramento offerta formativa anno 2018.	19/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
533	1	€ 924,00	€ 924,00	OMISSIS	Contributi economici cittadini indigenti	19/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
534	1	€ 237,88	€ 237,88	ANCITEL S.P.A.	Fatt.n. 501 del 11/02/2019 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al	19/02/2019	Giornali e riviste
535	1	€ 1.224,90	€ 1.224,90	ANCITEL S.P.A.	Fatt.n. 501 del 11/02/2019 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al	19/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
536	1	€ 507,52	€ 507,52	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 25/001 del 12/02/2019 Competenze professionali per la predisposizione della documentazione richiesta dal Comando VV.F. di Padova ai fini del rinnovo periodico della conformità antincendio per le attività in scadenza presso la Scuola Media "A.	19/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
537	1	€ 6.451,59	€ 6.451,59	KONSUM SRL	Fatt.n. 14/19 del 22/01/2019 Lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale lungo le strade del territorio comunale per l'anno 2018	19/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
538	1	€ 60,00	€ 60,00	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 20F del 05/02/2019 Corso di formazione del 05/02/2019 - TRIBUTI LOCALI - TRA NOVITA' E QUESTIONI CONTROVERSE	22/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
539	1	€ 192,27	€ 192,27	MG GROUP SRL	Fatt.n. 11/P del 31/01/2019 CART.SICUR.IDRANTE SOTTOSUOLO DIST.	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
540	1	€ 413,00	€ 413,00	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 00009/03 del 13/11/2018 BUONI PASTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	22/02/2019	Servizio mense personale civile
541	1	€ 520,00	€ 520,00	IMPRESA VERDE PADOVA SRL - COLDIRETTI	Fatt.n. 19V00-00074 del 07/02/2019 Corso di Formazione dal 08/03/2016 al 21/03/2016 - corso di base per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari - Operai	22/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
542	1	€ 1.056,09	€ 1.056,09	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 34/PA/2019 del 08/02/2019 Servizio Educativo Domiciliare residuo anno 2018 - gennaio 2019. Ore educatori	22/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
543	1	€ 921,27	€ 921,27	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 34/PA/2019 del 08/02/2019 Servizio Educativo Domiciliare residuo anno 2018 - gennaio 2019. Ore educatori	22/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
544	1	€ 883,00	€ 883,00	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 22/PA del 12/02/2019 RETTA M.R. - GENNAIO 2019	22/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
545	1	€ 305,00	€ 305,00	CHIMICAMBIENTE SRL	Fatt.n. 83 del 31/01/2019 Campionamento da parte di ns. tecnico abilitato	22/02/2019	Impianti sportivi
546	1	€ 1.296,11	€ 1.296,11	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2018	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
547	1	€ 100,00	€ 100,00	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2018	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
548	1	€ 1.380,80	€ 1.380,80	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2018	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
549	1	€ 1.062,97	€ 1.062,97	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2018	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
550	1	€ 700,00	€ 700,00	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2018	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
551	1	€ 234,68	€ 234,68	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2018	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
552	1	€ 2.501,71	€ 2.501,71	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2019.	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri
553	1	€ 6.947,73	€ 6.947,73	PAVANELLO ANDREA	Fatt.n. 00023 del 20/02/2019 Compenso relativo alla carica di Revisore dei Conti - periodo 01.05.2018 - 31.12.2018 e rimborso chilometrico	26/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

554	1	€ 23,77	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00117956 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. ANDREA PALLADIO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	2	€ 23,89	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00117182 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	3	€ 23,95	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113764 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	4	€ 36,11	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00117946 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 28. V. ALDO MORO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	5	€ 51,02	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113413 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	6	€ 65,70	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00118012 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	7	€ 136,86	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116430 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
554	8	€ 278,39	€ 639,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113356 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
555	1	€ 48,52	€ 48,52	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113222 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. FRANCIA	26/02/2019	Telefonia fissa
556	1	€ 88,01	€ 88,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113798 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 1. P. LIBERAZIONE	26/02/2019	Telefonia fissa
557	1	€ 18.625,81	€ 18.625,81	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/190156 del 13/02/2019 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza Immediata relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	26/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
558	1	€ 1.110,20	€ 1.110,20	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 65 del 13/02/2019 Ass. client pc e periferiche - anno 2018	26/02/2019	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
559	1	€ 23,77	€ 61,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116545 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. SAN FIDENZIO, 15	26/02/2019	Telefonia fissa
559	2	€ 37,69	€ 61,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113540 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. SAN FIDENZIO, 15	26/02/2019	Telefonia fissa
560	1	€ 92,43	€ 289,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00117886 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 10. V. GIACOMO MEDICI	26/02/2019	Telefonia fissa
560	2	€ 96,15	€ 289,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116646 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. PRIMO GASPARINI	26/02/2019	Telefonia fissa
560	3	€ 101,35	€ 289,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113928 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. CARLO GIORATO	26/02/2019	Telefonia fissa
561	1	€ 28,98	€ 298,44	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113641 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 1. V. DON ORIONE	26/02/2019	Telefonia fissa
561	2	€ 29,49	€ 298,44	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116671 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 1. V. DON ORIONE	26/02/2019	Telefonia fissa
561	3	€ 56,96	€ 298,44	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00112331 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 1. V. DON ORIONE	26/02/2019	Telefonia fissa
561	4	€ 85,85	€ 298,44	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00117845 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 1. V. DON ORIONE	26/02/2019	Telefonia fissa
561	5	€ 97,16	€ 298,44	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116280 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. GIOVANNI PASCOLI	26/02/2019	Telefonia fissa
562	1	€ 23,77	€ 146,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00112325 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 28. V. ALDO MORO	26/02/2019	Telefonia fissa
562	2	€ 23,77	€ 146,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00115850 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 30. V. ALDO MORO	26/02/2019	Telefonia fissa
562	3	€ 24,51	€ 146,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00117887 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 30. V. ALDO MORO	26/02/2019	Telefonia fissa
562	4	€ 36,11	€ 146,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116864 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
562	5	€ 38,03	€ 146,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00113525 del 06/02/2019 2BIM 2019 - 28. V. ALDO MORO	26/02/2019	Telefonia fissa
563	1	€ 103,70	€ 103,70	SEBACH SRL	Fatt.n. V19016888 del 11/02/2019 LOCAZIONE BAGNO PER CAMPO CALCIO - FEBBRAIO	26/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
564	1	€ 6.780,15	€ 6.780,15	STUDIOINTE SRL	Fatt.n. 280 del 31/12/2018 SERVIZI TARI	26/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
565	1	€ 21.736,90	€ 21.736,90	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/02/2019 Servizio di manutenzione del verde nel territorio comunale. Anno 2018 - Saldo lavori	26/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
566	1	€ 23,77	€ 113,85	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116968 del 06/02/2019 2BIM 2019 - VL. DEL LAVORO	26/02/2019	Telefonia fissa
566	2	€ 90,08	€ 113,85	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00116969 del 06/02/2019 2BIM 2019 - V. ANDREA PALLADIO	26/02/2019	Telefonia fissa
567	1	€ 260,00	€ 260,00	NOI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS EURO & PROMOS	Fatt.n. 50 del 14/02/2019 Accoglienza minore M.F. - GENNAIO 2019	26/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
568	1	€ 7.480,32	€ 7.480,32	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. V4-111 del 31/01/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - GENNAIO 2019	26/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
569	1	€ 1.199,19	€ 1.199,19	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 41/PA/2019 del 12/02/2019 Sportello Informativo - residuo anno 2018 - gennaio 2019	26/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
570	1	€ 561,08	€ 561,08	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 41/PA/2019 del 12/02/2019 Sportello Informativo - residuo anno 2018 - gennaio 2019	26/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
571	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2018	26/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico
572	1	€ 266,72	€ 266,72	OMISSIS	Liquidazione spese sanitarie 4°trimestre 2018	26/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
573	1	€ 191,19	€ 191,19	OMISSIS	Liquidazione spese sanitarie 4°trimestre 2018	26/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
574	1	€ 157,46	€ 157,46	OMISSIS	Liquidazione spese sanitarie 4°trimestre 2018	26/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
575	1	€ 77,27	€ 77,27	OMISSIS	Liquidazione spese sanitarie 4°trimestre 2018	26/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
576	1	€ 129,50	€ 129,50	OMISSIS	Liquidazione spese sanitarie 4°trimestre 2018	26/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
577	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2018	26/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
578	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2018	26/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico
579	1	€ 225,00	€ 225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2018	26/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico
580	1	€ 375,00	€ 375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2018	26/02/2019	Infrastrutture stradali
581	1	€ 3.083,17	€ 3.083,17	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - FEBBRAIO 2019 - COD. 1040	01/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
582	1	€ 26.047,45	€ 26.047,45	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2019 - COD. 620E	01/03/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
583	1	€ 1.427,06	€ 1.427,06	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - FEBBRAIO 2019 - COD. 602	01/03/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
584	1	€ 2.118,47	€ 2.118,47	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - FEBBRAIO 2019 - COLLEGATO A REVERSALE 291 - EURO 1439,74 FEBBRAIO - EURO 678,73 MARZO	01/03/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
585	1	€ 771,38	€ 771,38	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120000148 del 07/01/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 292	01/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
586	1	€ 52,00	€ 52,00	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120000149 del 07/01/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - DICEMBRE 2018	01/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
587	1	€ 24,23	€ 24,23	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 294	01/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.
588	1	€ 63,23	€ 63,23	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120000131 del 07/01/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - DICEMBRE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 295	01/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
589	1	€ 6.065,81	€ 6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	04/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
590	1	€ 515,60	€ 515,60	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	04/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
591	1	€ 17,04	€ 1.623,27	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
591	2	€ 26,21	€ 1.623,27	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
591	3	€ 1.502,28	€ 1.623,27	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
591	4	€ 37,42	€ 1.623,27	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
591	5	€ 40,32	€ 1.623,27	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
592	1	€ 1.482,78	€ 1.482,78	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120000652 del 06/02/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - GENNAIO 2019	04/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
593	1	€ 4.367,31	€ 4.367,31	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120000680 del 06/02/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - GENNAIO 2019	04/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
594	1	€ 238,84	€ 238,84	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120000651 del 06/02/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - GENNAIO 2019 - COLLEGATO A REVERSALE 299	04/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
595	1	€ 1.008,95	€ 1.008,95	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120000679 del 06/02/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2019 - COLLEGATO A REVERSALE 300	04/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.
596	1	€ 24,00	€ 24,00	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9004853 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale - gennaio 2019	07/03/2019	Gas

597	1	€ 68,75	€ 68,75	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9004856 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale - Gennaio 2019	07/03/2019	Gas
598	1	€ 152,94	€ 152,94	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9004854 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale - Gennaio 2019	07/03/2019	Gas
599	1	€ 16,63	€ 16,63	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9004855 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale - Gennaio 2019	07/03/2019	Gas
600	1	€ 36,43	€ 276,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31486 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Telecamere Videosorveglianza - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
600	2	€ 37,17	€ 276,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31481 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
600	3	€ 39,66	€ 276,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31487 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Telecamere videosorveglianza - - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
600	4	€ 49,58	€ 276,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31485 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
600	5	€ 113,25	€ 276,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31482 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
601	1	€ 113,86	€ 113,86	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
602	1	€ 3.363,14	€ 3.363,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
603	1	€ 205,26	€ 205,26	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
604	1	€ 1.390,55	€ 1.390,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
605	1	€ 947,97	€ 947,97	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
606	1	€ 2.655,70	€ 2.655,70	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
607	1	€ 1.533,33	€ 1.533,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
608	1	€ 803,26	€ 803,26	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
609	1	€ 1.752,03	€ 1.752,03	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
610	1	€ 2.180,71	€ 2.180,71	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
611	1	€ 168,48	€ 168,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
612	1	€ 579,71	€ 579,71	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
613	1	€ 879,05	€ 879,05	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31484 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Assio nido - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
614	1	€ 430,06	€ 430,06	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
615	1	€ 345,74	€ 345,74	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/31483 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre 2018/Febrero 2019	07/03/2019	Energia elettrica
616	1	€ 278,56	€ 278,56	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719002829 del 28/02/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMPETENZA 10/11/2018 al 09/02/2019	07/03/2019	Noleggi di hardware
617	1	€ 355,17	€ 355,17	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719002829 del 28/02/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMPETENZA 10/11/2018 al 09/02/2019	07/03/2019	Noleggi di hardware
618	1	€ 92,84	€ 92,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719002829 del 28/02/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMPETENZA 10/11/2018 al 09/02/2019	07/03/2019	Noleggi di hardware
619	1	€ 118,40	€ 118,40	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719002829 del 28/02/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMPETENZA 10/11/2018 al 09/02/2019	07/03/2019	Noleggi di hardware
620	1	€ 224,21	€ 224,21	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AL03549606 del 27/02/2019 SIM RICARICABILE/SIM DATI - 23 dicembre 2018 - 22 febbraio 2019	07/03/2019	Telefonia mobile
621	1	€ 188,49	€ 188,49	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 12/06 del 28/02/2019 CONGLOM.BITUM.IN SACCHI	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
622	1	€ 90,28	€ 90,28	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 26 del 01/03/2019 Lavori eseguiti su Vs. mini escavatore Foreld AX15	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
623	1	€ 619,15	€ 619,15	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2019SP000183 del 28/02/2019 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA A4	07/03/2019	Carta, cancelleria e stampati
624	1	€ 190,32	€ 190,32	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 3/E del 25/02/2019 FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE	07/03/2019	Carta, cancelleria e stampati
625	1	€ 140,00	€ 140,00	NUOVA ELETTRONICA 4G	Fatt.n. 30 del 25/02/2019 Fornitura batterie per aruppi di continuita	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
626	1	€ 112,00	€ 112,00	NUOVA ELETTRONICA 4G	Fatt.n. 45 del 01/03/2019 Fornitura batterie per gruppi di continuita	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
627	1	€ 17,08	€ 17,08	INFOCERT SPA	Fatt.n. 1191000346 del 18/02/2019 Legalmal BRONZE	07/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
628	1	€ 700,28	€ 700,28	BREVIGLIERI SRL	Fatt.n. 000056/E1 del 26/02/2019 Estensione garanzia server "ProLiant ML350 G6" - anno	07/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
629	1	€ 2.928,00	€ 2.928,00	EURO SERVIZI SRL	Fatt.n. 42E del 27/02/2019 SOFTWARE PRODUZIONE Kit PagoPa	07/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
630	1	€ 87,84	€ 87,84	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2019SP000182 del 28/02/2019 Fornitura di una plastificatrice e di due cartelle portadocumenti per la Polizia Locale	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
631	1	€ 73,20	€ 73,20	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X00522831 del 14/02/2019 2BIM 2019 - CONVENZIONE PA 6	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
632	1	€ 731,98	€ 731,98	SIMET SRL	Fatt.n. 65P19 del 19/02/2019 Installazione di nuovi gruppi prese per l'alimentazione dei nuovi computer nell'aula informatica della Scuola Media del Capoluogo	07/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
633	1	€ 852,19	€ 852,19	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00391 del 31/01/2019 PASTI PRIMARIA BATTISTI RIO - GENNAIO 2019	07/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
634	1	€ 1.561,66	€ 1.561,66	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00390 del 31/01/2019 PASTI PRIMARIA MARCONI RONCAGLIA - GENNAIO	07/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
635	1	€ 558,42	€ 558,42	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00392 del 31/01/2019 PASTI PRIMARIA GIULIANI - GENNAIO 2019	07/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
636	1	€ 924,31	€ 924,31	CONQUEST S.R.L.	Fatt.n. 54/PA del 26/02/2019 FORNITURA ATTREZZATURE PER LA PALESTRA DI PONTE SAN NICOLO'	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
637	1	€ 128,10	€ 128,10	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 2/E del 25/02/2019 ADESIVO FERMO TRAFFICO	07/03/2019	Carta, cancelleria e stampati
638	1	€ 1.268,41	€ 1.268,41	KONSUM SRL	Fatt.n. 88/19 del 13/02/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE COMUNALI	07/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
639	1	€ 3.406,26	€ 3.406,26	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400002621 del 31/01/2019 PASTI CALDI - GENNAIO 2019	07/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
640	1	€ 338,61	€ 338,61	MEDIA DIRECT SRL	Fatt.n. 40879 del 25/02/2019 TAVOLO DA LAVORO CON INCAVO GRANDE	07/03/2019	Mobili e arredi n.a.c.
641	1	€ 8.662,88	€ 8.662,88	STUDIO AGRIPLAN di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 13/02/2019 Competenze e spese relative alla stesura del progetto definitivo, esecutivo, D.L., variante e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di ristrutturazione marciapiedi lato des	07/03/2019	Infrastrutture stradali
642	1	€ 6.014,95	€ 6.014,95	SIMET SRL	Fatt.n. 66P19 del 19/02/2019 Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica sul parcheggio di via Cervi, ecc.	07/03/2019	Infrastrutture stradali
643	1	€ 692,45	€ 692,45	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA00393 del 31/01/2019 Storno quota già assoggettata a corrispettivo	07/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
644	1	€ 4.304,30	€ 4.304,30	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C. S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 00014PA del 28/02/2019 Servizio trasporto scolastico - Febbraio 2019	07/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico
645	1	€ 37.453,67	€ 37.453,67	COMUNE DI PADOVA-SETTORE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	Fatt.n. 7/PAC del 28/02/2019 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2019	07/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido
646	1	€ 5.637,11	€ 5.637,11	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Centro per l'impiego quota spese anno 2018 - cap 30072202	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Comuni
647	1	€ 169,28	€ 169,28	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Rimborso all'Istituto Comprensivo statale conto Telecom Italia spa 1/2019.	07/03/2019	Telefonia fissa
648	1	€ 9.100,00	€ 9.100,00	A.S.D. C. COLOMBO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BPA ANNO 2019	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
649	1	€ 4.701,35	€ 4.701,35	UNION VOLTA RONCAGLIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ENEL G.S.S.C. COLOMBO ANNO 2018	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
650	1	€ 3.798,65	€ 3.798,65	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ENEL UNION VOLTARONCAGLIA ANNO 2018	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
651	1	€ 360,00	€ 360,00	OMISSIS	PAGAMENTO SALDO RETTE 2018 MINORE - PASTI E RETTA GENN-FEBBR. 2019	07/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
652	1	€ 170,00	€ 170,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigeni febbraio 2019-NIDO NOVEMBRE 2018 COLLEGATO A REVERSALE 353	07/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

653	1	€ 167,00	€ 167,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2019 - RETTE NIDO DICEMBRE 2018	07/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				COLLEGATO A REVERSALE 354			
654	1	€ 177,50	€ 177,50	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2019 - RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2019	07/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				COLLEGATO A REVERSALE 355			
655	1	€ 116,00	€ 116,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2019	07/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
656	1	€ 746,00	€ 746,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2019	07/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
657	1	€ 3.555,44	€ 3.555,44	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Rettifica liquidazione Mietto	07/03/2019	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
658	1	€ 139,73	€ 139,73	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Rimborso all'Istituto Comprensivo statale conto Telecom Italia spa 2/2019.	07/03/2019	Telefonia fissa
659	1	€ 252,70	€ 252,70	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z4726A94FF	07/03/2019	Giornali e riviste
660	1	€ 250,00	€ 250,00	QUIRICO DOMENICO	Liquidazione compenso Domenico Quirico, Tamarra Ferrari e Davide Campisi per conferenza rassegna "Sguardi sul mondo: incontri di geopolitica"	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
661	1	€ 250,00	€ 250,00	FERRARI TAMARA	Liquidazione compenso Tamarra Ferrari per conferenza rassegna "Sguardi sul mondo: incontri di geopolitica"	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
662	1	€ 250,00	€ 250,00	CAMPISI DAVIDE	Liquidazione compenso Davide Campisi per conferenza rassegna "Sguardi sul mondo: incontri di geopolitica"	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
663	1	€ 150,00	€ 150,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - MARZO 2019	08/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
664	1	€ 300,00	€ 300,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - MARZO 2019	08/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
665	1	€ 300,00	€ 300,00	OMISSIS	contributi economici cittadini indigenti - MARZO 2019	08/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
666	1	€ 37,71	€ 37,71	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
667	1	€ 100,00	€ 100,00	DITTE DIVERSE (RETTE ASILO NIDO)	CONGUAGLIO 1% CPDEL 2018	14/03/2019	riscosse per conto terzi
668	1	€ 14.774,48	€ 14.774,48	PERSONALE DIVERSO	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2018/2019 COLLEGATO A REVERSALE 357	14/03/2019	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
669	1	€ 1.075,95	€ 1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
670	1	€ 1.570,01	€ 1.570,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
671	1	€ 4.154,34	€ 4.154,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
672	1	€ 5,26	€ 4.370,01	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
672	2	€ 3.805,93	€ 4.370,01	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
672	3	€ 215,15	€ 4.370,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
672	4	€ 343,67	€ 4.370,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
673	1	€ 52,59	€ 52,59	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
674	1	€ 373,66	€ 373,66	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
675	1	€ 43,58	€ 43,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Assegni familiari
676	1	€ 988,73	€ 1.104,82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
676	2	€ 116,09	€ 1.104,82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
677	1	€ 1.359,26	€ 1.359,26	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
677	1	€ 133,45	€ 133,45	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
679	1	€ 353,11	€ 353,11	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
680	1	€ 10.534,95	€ 10.534,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
681	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
682	1	€ 2.740,92	€ 3.073,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
682	2	€ 84,71	€ 3.073,31	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
682	3	€ 247,68	€ 3.073,31	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
683	1	€ 90,83	€ 90,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Assegni familiari
684	1	€ 978,90	€ 978,90	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
685	1	€ 3.919,34	€ 3.919,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
686	1	€ 1,71	€ 1.088,36	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
686	2	€ 942,15	€ 1.088,36	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
686	3	€ 61,08	€ 1.088,36	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
686	4	€ 83,42	€ 1.088,36	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
687	1	€ 17,09	€ 17,09	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
688	1	€ 77,11	€ 77,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Assegni familiari
689	1	€ 334,89	€ 334,89	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
690	1	€ 10.959,23	€ 10.959,23	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
691	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
692	1	€ 12.584,43	€ 12.584,43	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
693	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
694	1	€ 4,79	€ 3.334,74	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
694	2	€ 2.864,53	€ 3.334,74	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
694	3	€ 148,78	€ 3.334,74	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
694	4	€ 316,64	€ 3.334,74	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
695	1	€ 47,91	€ 47,91	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
696	1	€ 86,56	€ 86,56	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Assegni familiari
697	1	€ 5,66	€ 3.722,98	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
697	2	€ 3.247,38	€ 3.722,98	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
697	3	€ 193,71	€ 3.722,98	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
697	4	€ 276,23	€ 3.722,98	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
698	1	€ 56,61	€ 56,61	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
699	1	€ 861,19	€ 861,19	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
700	1	€ 1.159,79	€ 1.159,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
701	1	€ 7.333,82	€ 7.333,82	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
702	1	€ 5,46	€ 2.092,95	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
702	2	€ 1.771,41	€ 2.092,95	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
702	3	€ 49,85	€ 2.092,95	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
702	4	€ 266,23	€ 2.092,95	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
703	1	€ 54,56	€ 54,56	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
704	1	€ 632,66	€ 632,66	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
705	1	€ 2.191,94	€ 2.191,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

724	1	€ 12.587,89	€ 12.587,89	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
725	1	€ 568,28	€ 568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
726	1	€ 3.131,17	€ 3.482,65	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
726	2	€ 351,48	€ 3.482,65	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
727	1	€ 1.118,27	€ 1.118,27	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
728	1	€ 5.679,27	€ 5.679,27	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
729	1	€ 1.352,44	€ 1.510,48	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
729	2	€ 158,04	€ 1.510,48	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
730	1	€ 186,15	€ 186,15	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
731	1	€ 5.637,36	€ 5.637,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
732	1	€ 3,68	€ 1.594,99	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
732	2	€ 1.359,16	€ 1.594,99	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
732	3	€ 53,01	€ 1.594,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
732	4	€ 179,14	€ 1.594,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
733	1	€ 36,71	€ 36,71	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
734	1	€ 485,42	€ 485,42	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
735	1	€ 2.141,34	€ 2.141,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
736	1	€ 2,12	€ 625,08	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
736	2	€ 519,71	€ 625,08	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
736	3	€ 103,25	€ 625,08	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
737	1	€ 21,15	€ 21,15	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
738	1	€ 269,58	€ 269,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Assegni familiari
739	1	€ 185,61	€ 185,61	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
740	1	€ 4.733,06	€ 4.733,06	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
741	1	€ 1,62	€ 1.300,43	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
741	2	€ 1.134,09	€ 1.300,43	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
741	3	€ 78,93	€ 1.300,43	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
741	4	€ 85,79	€ 1.300,43	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
742	1	€ 16,17	€ 16,17	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
743	1	€ 71,05	€ 71,05	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Assegni familiari
744	1	€ 404,75	€ 404,75	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
745	1	€ 8.431,36	€ 8.431,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
746	1	€ 946,84	€ 946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
747	1	€ 3,96	€ 2.627,93	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
747	2	€ 2.261,15	€ 2.627,93	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
747	3	€ 65,98	€ 2.627,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
747	4	€ 296,84	€ 2.627,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
748	1	€ 39,62	€ 39,62	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi previdenza complementare
749	1	€ 807,31	€ 807,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
750	1	€ 1.643,01	€ 1.643,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
751	1	€ 398,71	€ 477,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
751	2	€ 78,66	€ 477,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2019	Contributi obbligatori per il personale
752	1	€ 142,40	€ 142,40	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	18/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
753	1	€ 10,95	€ 30.629,70	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	2	€ 334,06	€ 30.629,70	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	3	€ 648,40	€ 30.629,70	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	4	€ 976,95	€ 30.629,70	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	5	€ 27.184,16	€ 30.629,70	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	6	€ 27,22	€ 30.629,70	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	7	€ 1.447,96	€ 30.629,70	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
754	1	€ 2.741,14	€ 2.741,14	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 19 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	18/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
755	1	€ 122,22	€ 17.209,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
755	2	€ 231,39	€ 17.209,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
755	3	€ 14.504,62	€ 17.209,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
755	4	€ 459,84	€ 17.209,83	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
755	5	€ 572,34	€ 17.209,83	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
755	6	€ 1.319,42	€ 17.209,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
756	1	€ 66,21	€ 716,66	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	18/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
756	2	€ 111,71	€ 716,66	F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 903 - 7	18/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
756	3	€ 508,00	€ 716,66	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	18/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
756	4	€ 30,74	€ 716,66	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	18/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
757	1	€ 303,41	€ 1.002,77	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX9100300673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: MARZO 19	18/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
757	2	€ 699,36	€ 1.002,77	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX9100300673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: MARZO 19	18/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
758	1	€ 5.091,45	€ 5.091,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
759	1	€ 201,69	€ 201,69	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
760	1	€ 54,76	€ 54,76	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
761	1	€ 542,64	€ 542,64	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas

762	1	€ 2.138,31	€ 2.138,31	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
763	1	€ 5.597,15	€ 5.597,15	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
764	1	€ 1.909,46	€ 1.909,46	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
765	1	€ 1.199,88	€ 1.199,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
766	1	€ 399,79	€ 399,79	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
767	1	€ 202,16	€ 202,16	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
768	1	€ 8.070,89	€ 8.070,89	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
769	1	€ 121,76	€ 121,76	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
770	1	€ 1.954,20	€ 1.954,20	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001503 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Commerciali	18/03/2019	Gas
771	1	€ 363,71	€ 363,71	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001502 del 21/02/2019 Comune Ponte San Nicolò Riferimento lettera aggiudicazione LL.PP. n°11 del 01/03/2010 QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	18/03/2019	Gas
772	1	€ 300,00	€ 300,00	SIMET SRL	Fatt.n. 98P19 del 28/02/2019 VENDITA	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
773	1	€ 122,00	€ 122,00	RIVENCINI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 28 del 07/03/2019 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
774	1	€ 317,20	€ 317,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 02570/S del 28/02/2019 Fornitura n. 10.000 bollettini C/C/P a tre facciate con	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati
775	1	€ 200,00	€ 200,00	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 190/PA del 16/02/2019 Abbonamento 2019 Rivista Tributi News - scadenza	18/03/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
776	1	€ 924,00	€ 924,00	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 2/01 del 07/03/2019 BUONI PASTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	18/03/2019	Servizio mense personale civile
777	1	€ 573,40	€ 573,40	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	Fatt.n. S22 del 28/02/2019 Fornitura n. 10 Bollettini di preavviso accertamento per le infrazioni al codice della strada e relativi bollettini di c/c postale	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati
778	1	€ 300,00	€ 300,00	SIMET SRL	Fatt.n. 98P19 del 28/02/2019 VENDITA	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
779	1	€ 1.560,38	€ 1.560,38	G.L. LATTONIERE di Biasin Gian Luigi	Fatt.n. 10 del 27/02/2019 LAVORI DI INSTALLAZIONE SCOSSALINE E DISSUASORI PER VOLATILI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
780	1	€ 159,82	€ 159,82	BIBLIO S.R.L.	Fatt.n. 43 del 28/02/2019 Fornitura di attrezzature per la Biblioteca Comunale	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati
781	1	€ 300,00	€ 300,00	SIMET SRL	Fatt.n. 98P19 del 28/02/2019 VENDITA	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
782	1	€ 1.790,85	€ 1.790,85	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 10/01 del 28/02/2019	18/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
783	1	€ 195,00	€ 195,00	NOI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CONTRO L'EMARGINAZIONE ONLUS	Fatt.n. 61 del 01/03/2019 Accoglienza minore M.F. quota sociale - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
784	1	€ 865,47	€ 865,47	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 13/01 del 28/02/2019 Pulizia palestre comunali - mese di FEBBRAIO 2019	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
785	1	€ 272,16	€ 272,16	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 14/01 del 28/02/2019 Apertura e chiusura palestre // Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di FEBBRAIO 2019	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
786	1	€ 1.502,00	€ 1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 41/PA del 07/03/2019 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento nel mese di Febbraio 2019.	18/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
787	1	€ 2.056,92	€ 2.056,92	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 37/PA del 04/03/2019 Fattura emessa per ospitalità in Comunità Alloggio nel mese di Febbraio 2019.	18/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
788	1	€ 46,99	€ 46,99	SIMET SRL	Fatt.n. 98P19 del 28/02/2019 VENDITA	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
789	1	€ 2.180,79	€ 2.180,79	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 9/01 del 28/02/2019	18/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
790	1	€ 29.972,64	€ 29.972,64	SAB SRL	Fatt.n. 9/PA del 08/03/2019	18/03/2019	Altre spese in conto capitale n.a.c.
791	1	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI PADOVA. ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI PADOVA	18/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi
792	1	€ 150,00	€ 150,00	CONI	Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Rio e realizzazione nuovi spogliatoi - primo	18/03/2019	Impianti sportivi
793	1	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	2	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	3	€ 750,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	4	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	5	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	6	€ 375,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	7	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	8	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	ACCONTO BUONI MENSA ANNO 2018 FIGLIO	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	9	€ 250,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	10	€ 500,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	11	€ 1.000,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
793	12	€ 375,00	€ 6.250,00	OMISSIS	Liquidazione contributi Bonus Famiglia D.G.R. n. 865 del 15.06.2018	18/03/2019	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
794	1	€ 0,23	€ 0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001606T del 30/01/2019 CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2018 - A COPERTURA	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
795	1	€ 0,76	€ 0,76	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001679D del 30/01/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2018 - A COPERTURA	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
796	1	€ 0,23	€ 0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004297T del 28/02/2019 QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO TELEPASS E CANONE GENNAIO 2019	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
797	1	€ 2,81	€ 2,81	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900003984D del 28/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
798	1	€ 0,36	€ 246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGO BANGEST SETEFI5 (P. 7-R. 8)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari

798	2	€	1,16	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 25 -R. 266)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	3	€	1,37	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 53 -R. 599)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	4	€	1,68	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 31 -R. 272)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	5	€	1,73	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 47 -R. 593)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	6	€	1,82	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 9 -R. 10)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	7	€	1,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 50 -R. 596)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	8	€	1,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 10 -R. 11)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	9	€	1,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 55 -R. 601)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	10	€	1,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 6 -R. 7)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	11	€	1,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 28 -R. 269)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	12	€	1,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 34 -R. 275)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	13	€	2,41	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 33 -R. 274)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	14	€	2,46	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 29 -R. 270)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	15	€	2,47	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 4 -R. 5)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	16	€	2,62	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 8 -R. 9)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	17	€	2,97	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 3 -R. 4)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	18	€	2,98	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 32 -R. 273)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	19	€	4,50	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 30 -R. 271)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	20	€	4,81	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 54 -R. 600)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	21	€	5,66	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 49 -R. 595)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	22	€	6,50	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 51 -R. 597)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	23	€	8,90	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 46 -R. 592)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	24	€	8,95	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 52 -R. 598)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	25	€	12,36	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 26 -R. 267)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	26	€	13,17	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 5 -R. 6)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	27	€	13,48	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 23 -R. 264)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	28	€	14,28	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 45 -R. 591)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	29	€	17,39	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 1 -R. 2)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	30	€	18,17	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 48 -R. 594)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	31	€	22,02	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 2 -R. 3)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	32	€	22,64	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 27 -R. 268)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
798	33	€	37,81	€	246,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 24 -R. 265)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
799	1	€	0,80	€	1,60	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011902280BUULF NOME7013840000001383585055 (P. 44 -R. 565)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
799	2	€	0,80	€	1,60	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011901290FJA7 NOME7013840000001383585055 (P. 20 -R. 256)	20/03/2019	Commissioni per servizi finanziari
800	1	€	1,03	€	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011902280BUULF NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 003174648 DEL 2802195 (P. 43 -R. 564)	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
801	1	€	15,49	€	15,49	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011902280BUULF NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 003174648 DEL 2802195 (P. 43 -R. 564)	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
802	1	€	12,79	€	12,79	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011902280BUULF NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 003174648 DEL 2802195 (P. 43 -R. 564)	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco

803	1	€	1,03	€	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011901290FJ6A7 NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 000389659 DEL 3001195 (P. 21 -R. 257)	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
804	1	€	3,44	€	3,44	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011901290FJ6A7 NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 000389659 DEL 3001195 (P. 21 -R. 257)	20/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco
805	1	€	407,35	€	407,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 01190117035825 NOME RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANAMANDATO 701911000002078072044899 PFM PAGAMENTO C (P. 22 -R. 261)	20/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
806	1	€	245,00	€	245,00	MARZARO IMPIANTI DI MARZARO ROBERTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-REG CONTRATTO REP 2289/2019 SERIE 1T N. 6281 DEL 25/02/2019 (P. 39 -R. 538)	20/03/2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
807	1	€	250,95	€	250,95	LIVE SRL	Fatt.n. FV19/0099 del 28/02/2019 Servizio di trascrizione Sedute del 20 e 21 febbraio 2019	25/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi
808	1	€	1.957,92	€	1.957,92	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE19VPA-0401 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI	25/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia
809	1	€	183,85	€	183,85	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 29/P del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DI USO E CONSUMO E PICCOLA ATTREZZATURA DESTINATI ALLA SQUADRA MANUTENZIONE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP	25/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
810	1	€	216,59	€	216,59	IMQ SPA	Fatt.n. 819005505 del 19/03/2019 VERIFICA ANNUALE PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO PALFINGER	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
811	1	€	1.000,40	€	1.000,40	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002110007 del 15/03/2019 Aggiornamento servizi - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti/Contratti - Area Tecnica - Polizia Locale - Periodo di abbonamento Dal 10/03/2019 Al 09/03/2020	25/03/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
812	1	€	975,81	€	975,81	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 7FE/PA2019 del 28/02/2019 SERVIZI DI RECAPITO RIF. FEBBRAIO 2019	25/03/2019	Spese postali
813	1	€	770,00	€	770,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 3/FE del 15/03/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 112 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	Servizio mense personale civile
814	1	€	413,00	€	413,00	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 1/03 del 18/03/2019 PASTI DIPENDENTI NOV/DIC 2018 - GENN/FEBB 2019	25/03/2019	Servizio mense personale civile
815	1	€	427,00	€	427,00	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 1/03 del 18/03/2019 PASTI DIPENDENTI NOV/DIC 2018 - GENN/FEBB 2019	25/03/2019	Servizio mense personale civile
816	1	€	1.915,00	€	1.915,00	FONDAZIONE AIDA	Fatt.n. 28 PA del 07/03/2019 Affidamento incarico per rassegna teatrale per ragazzi "Teatro Famiglie-Ragazzi, a teatro!!" tenutasi nel periodo gennaio/marzo 2019 presso la Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicola (PD)	25/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
817	1	€	177,51	€	177,51	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000113 del 20/03/2019 FORNITURA ARGANELLO E CHIAVE TENDIRETE VOLLEY PER LA PALESTRA DEL CAPOLUOGO	25/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
818	1	€	494,10	€	494,10	Kaiser + Kraft srl	Fatt.n. 2019-0004582 del 21/03/2019 PALETTO CON NASTRO IN PLASTICA PALESTRA CAPOLUOGO	25/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
819	1	€	344,76	€	344,76	A.N.A.S. SPA	Fatt.n. 0074000416 del 13/03/2019 ANAS/7000000237734 SS 516 KM vari dal KM 04+843 AL KM 06+938 prat. VE2019/0033 ATTR.PEDONALI Istruttoria e sopralluogo	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
820	1	€	109,80	€	109,80	RIVENCJ LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 34 del 21/03/2019 Lavori eseguiti su Vs. veicolo MOVANO targato EX872KL	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
821	1	€	137,01	€	137,01	ASSISTENZA TECNICA MORO SNC	Fatt.n. 3/8 del 28/02/2019 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE KRUPPS DELL'ASILO NIDO	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
822	1	€	2.353,73	€	2.353,73	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 59/PA/2019 del 08/03/2019 Servizio Educativo Domiciliare Febbraio 2019	25/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
823	1	€	14,00	€	14,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 3/FE del 15/03/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 112 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	Servizio mense personale civile
824	1	€	7,00	€	7,00	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 1/03 del 18/03/2019 PASTI DIPENDENTI NOV/DIC 2018 - GENN/FEBB 2019	25/03/2019	Servizio mense personale civile
825	1	€	1.932,45	€	1.932,45	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 58/PA/2019 del 08/03/2019 Promozione condizione giovanile - mese di Febbraio 2019	25/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
826	1	€	715,00	€	715,00	STEO AMBIENTE SRL	Fatt.n. 118/PA del 15/03/2019 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA - M. R. - FEBBRAIO 2019	25/03/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
827	1	€	8.558,30	€	8.558,30	COMUNE DI CARTURA	Fatt.n. RLPA-2019-19 del 31/01/2019 Posa in opera Funivia in acciaio con rampa di partenza	25/03/2019	Mobili e arredi n.a.c.
828	1	€	5,88	€	5,88	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CARTURA	25/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi
829	1	€	1.779,74	€	1.779,74	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri
830	1	€	5.000,00	€	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Federazione dei Comuni di Camposampierese - Liquidazione contributo per il Servizio di Centrale Unica di Committenza anno 2019.	25/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
831	1	€	8.190,91	€	8.190,91	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione contributo a Istituto Comprensivo per i progetti: IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO, EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA, UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI MEZZI MULTIMEDIALI SPORTELLI DI ASCOLTO, PROGETTO DI LINGUA INGLESE.	25/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
832	1	€	8.550,00	€	25.650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2019 ACCONTO 45%	25/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
832	2	€	8.550,00	€	25.650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2019 ACCONTO 45%	25/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
832	3	€	8.550,00	€	25.650,00	POLESEL GABRIELLA	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2019 ACCONTO 45%	25/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
833	1	€	500,00	€	500,00	FURLAN ABITARE SRL	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA DEL 23/10/2018 PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILE VIA SAN PIO X - POLESEL GABRIELLA / PASQUATO - COLLEGATO A RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA DEL 15/10/2018 PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILE VIA MONTE SABOTINO - FURLAN ABITARE SRL -	28/03/2019	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
834	1	€	49.000,00	€	49.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO N. 1 NUOVO USB TOKEN DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO BETTIO ROBERTO. CIG. Z9E27C10C1	28/03/2019	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
835	1	€	70,00	€	70,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	29/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
836	1	€	5.183,00	€	5.183,00	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	29/03/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.
837	1	€	440,57	€	440,57	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29/03/2019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
838	1	€	41,47	€	1.646,82	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	29/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
838	2	€	1.541,58	€	1.646,82	REGIONE ADDIZIONALE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	29/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
838	3	€	63,77	€	1.646,82		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	29/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi