

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019									
num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.v	descr.liv.v	
2174	1	2.212,43	2.212,43	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - AGOSTO 2019 - COD. 608	02/09/2019	1	Versamenti IVA a debito per le operazioni commerciali	
2176	1	629,52	629,52	HALLEY VENETO S.R.L	Fatt.n. 1/191285 del 27/08/2019 giornata di avviamento presso il Vs. ufficio anagrafe per subentro ANPR	02/09/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni	
2177	1	573,4	573,4	RC SISTEMI AUDIOVISIVI SAS DI BASSI & C.	Fatt.n. 91/E del 01/08/2019 Sostituzione radio microfono presso palestra	02/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2178	1	-3.419,42	3.379,42	TROLESE GIANLUCA	Fatt.n. 1IN PA del 08/08/2019 Redazione della verifica di asseguibilità a VAS e VINCA del piano delle acque	03/09/2019	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
2178	2	3.379,42	3.379,42	TROLESE GIANLUCA	Fatt.n. 26/PA del 21/08/2019 Redazione della verifica di asseguibilità a VAS e VINCA del piano delle acque	03/09/2019	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
2178	3	3.419,42	3.379,42	TROLESE GIANLUCA	Fatt.n. 24/PA del 12/07/2019 Redazione della verifica di asseguibilità a VAS e VINCA del piano delle acque di cui alla delibera del C.C. n.43/2017.	03/09/2019	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
2179	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	04/09/2019	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2182	1	1.500,00	1.500,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	05/09/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	
2185	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributo a Istituto Comprensivo per progetto OPP scuola primaria.	10/09/2019	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	
2186	1	147,5	147,5	LA FRAGOLA DI VARETTO SANDRA - RIV. N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.08.2019 al 17.08.2019. CIG: Z4726A94FF	10/09/2019	1	Giornali e riviste	
2187	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione Amici del Mondo 2019	10/09/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
2188	1	213,2	213,2	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AL15875689 del 28/08/2019 SIM RICARICABILE - 23 giugno 2019 - 22 agosto 2019	10/09/2019	2	Telefonia mobile	
2189	1	321,23	321,23	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 147/P del 30/08/2019 Materiale per squadra manutenzioni	10/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2190	1	76,03	76,03	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 161/P del 06/09/2019 MATERIALE FERRAMENTA	10/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2191	1	2.465,62	2.465,62	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 159 del 06/09/2019 Lavori eseguiti su Vs. PORTER targato ET857GY	10/09/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
2192	1	1.351,76	1.351,76	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 159 del 06/09/2019 Lavori eseguiti su Vs. PORTER targato ET857GY	10/09/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
2193	1	419,44	419,44	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2019SP00926 del 31/08/2019 TONER SAMSUNG ML-3470D ML-3471ND ML-D3470A	10/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2194	1	154	154	POPULUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 582/M del 30/08/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE	10/09/2019	2	Servizio mense personale civile	
2195	1	7.780,89	7.780,89	BELLARIGA SNC	Fatt.n. 5 del 09/08/2019 TESTI SCOLASTICI	10/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2196	1	195,08	195,08	RAMPIN ANTONIO SNC	Fatt.n. 22 del 03/09/2019 Giubbetti "piedibus" alta visibilita'	10/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2197	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V19124257 del 08/08/2019 Locazione baano chimico - agosto 2019	10/09/2019	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	
2198	1	-622,96	377,91	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. 003/1633 del 31/08/2019 NOTA DI ACCREDITO SEGNALETICA STRADALE	10/09/2019	999	Altri beni materiali diversi	
2198	2	377,91	377,91	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/1634 del 31/08/2019 SEGNALETICA STRADALE	10/09/2019	999	Altri beni materiali diversi	
2198	3	622,96	377,91	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/1437 del 31/07/2019 Fornitura di segnaletica verticale	10/09/2019	999	Altri beni materiali diversi	
2199	1	1.084,58	1.084,58	G.L. LATTOMIERE di Biasin Gian Luigi	Fatt.n. 24 del 31/08/2019 sistemazione guaina impermeabile asilo nido	10/09/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale	
2200	1	1.880,03	1.880,03	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 68/01 del 31/08/2019	10/09/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	
2201	1	2.464,79	2.464,79	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 67/01 del 31/08/2019 APERTURA E CHIUSURA CIMITERI AGOSTO 2019	10/09/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	
2202	1	25,79	230,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126610 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2202	2	32,44	230,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126606 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2202	3	34,62	230,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126611 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2202	4	37,3	230,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126612 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2202	5	100,36	230,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126607 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2203	1	84,1	84,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2204	1	4.891,10	4.891,10	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2205	1	188,87	188,87	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2206	1	350,3	350,3	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2207	1	263,37	263,37	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2208	1	696,23	696,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2209	1	508,1	508,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2210	1	588,97	588,97	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2211	1	848,09	848,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2212	1	509,93	509,93	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2213	1	80,09	80,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2214	1	966,54	966,54	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2215	1	254,7	254,7	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126609 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2216	1	369,19	369,19	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2217	1	104,21	104,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2218	1	83,61	83,61	GLOBAL POWER	Fatt.n. VO/126608 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica - luglio-agosto 2019	10/09/2019	4	Energia elettrica	
2219	1	21,95	21,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9024994 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale - luglio 2019	10/09/2019	6	Gas	
2220	1	11,59	11,59	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9024997 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale - luglio 2019	10/09/2019	6	Gas	
2221	1	17,87	17,87	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9024995 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale - luglio 2019	10/09/2019	6	Gas	
2222	1	15,12	15,12	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9024996 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale - luglio 2019	10/09/2019	6	Gas	
2223	1	812,84	812,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ01585231 del 31/08/2019 CARBURANTE - AGOSTO 2019	10/09/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2224	1	312,43	312,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ01585231 del 31/08/2019 CARBURANTE - AGOSTO 2019	10/09/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2225	1	249,04	249,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01585231 del 31/08/2019 CARBURANTE - AGOSTO 2019	10/09/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2226	1	124,16	124,16	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	Liquidazione terza rata in acconto per l'anno 2019 delle spese condominiali per il Condominio denominato Alba B	11/09/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi	
2228	1	16.216,39	16.216,39	S.S.D. ARL SPHERA	Fatt.n. 121 del 21/08/2019 Organizzazione e gestione centri ricreativi estivi 2019 - esenzione split	11/09/2019	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
2229	1	2.968,68	2.968,68	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040116 del 31/08/2019	11/09/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
2230	1	3.587,12	3.587,12	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	Fatt.n. FATPA 12_19 del 05/09/2019 DIREZIONE DEI LAVORI SAL 1 SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI RIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE E STRUTTURATO DATI	11/09/2019	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2231	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900018059T del 30/08/2019 CANONE TELEPASS - LUGLIO 2019 - A COPERTURA	12/09/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco	
2232	1	4,49	4,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900018514D del 30/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 25 LUGLIO 2019 - A COPERTURA	12/09/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco	
2233	1	1,12	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 185 -R. 2567)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari	
2233	2	1,45	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 179 -R. 2561)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari	
2233	3	1,64	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFI5 (P. 178 -R. 2560)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari	
2233	4	1,77	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEFI5 (P. 183 -R. 2565)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari	
2233	5	1,9	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFI5 (P. 182 -R. 2564)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari	
2233	6	1,9	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFI5 (P. 187 -R. 2569)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari	

2233	7	1,95	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 184 -R. 2566)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2233	8	2,76	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 177 -R. 2559)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2233	9	2,88	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 181 -R. 2563)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2233	10	3,63	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 180 -R. 2562)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2233	11	5,46	26,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 186 -R. 2568)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2234	1	0,80	0,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011908270XSBK3 NOME701384000000013835850555 (P. 176 -R. 2543)	12/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2235	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011908270XSBK3 NOME701384000000013835850559 PFM SALDO DOCUM 019768985 DEL 3008195 (P. 175 -R. 2542)	12/09/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2236	1	20,41	20,41	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011908270XSBK3 NOME701384000000013835850559 PFM SALDO DOCUM 019768985 DEL 3008195 (P. 175 -R. 2542)	12/09/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2237	1	36,41	36,41	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE AGOSTO 2019 - COLLEGATO A REVERSALE 1848	13/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2238	1	37,77	37,77	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA AGOSTO 2019 COLLEGATO A REVERSALE 1849	13/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2239	1	186,8	186,8	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 57FE/PA2019 del 31/08/2019 SERVIZI DI RECAPITO E POSTALI AGOSTO 2019	16/09/2019	2	Spese postali
2240	1	35.324,37	35.324,37	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0024110 del 31/07/2019 VIALE FRANCIA,12 PONTE SAN NICOLO' Fastweb Network Managed Services Estens Sist Videosrv Comune di Ponte San Nicolo rif. Ordine Convenz 4476796	16/09/2019	999	Hardware n.a.c.
2241	1	571,42	571,42	DELTA SCAVI SRL	Fatt.n. 00020/2017 del 20/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR TRATTO DI PERCORSO CICLO PEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO SINISTRO, DA PIAZZA RUZZANTE ALLA CHIESA DI RIO - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA - PAGAMENTO A DU	16/09/2019	12	Infrastrutture stradali
2242	1	12,15	12,15	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2019 E PREGRESSI POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1926	17/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2243	1	1.110,20	1.110,20	LIFE TREE SRL	Fatt.n. 52/P del 12/09/2019 Verifiche elettriche annuali dei defibrillatori AED	17/09/2019	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2244	1	507,52	507,52	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 136/001 del 13/09/2019 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. Doria"	17/09/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2245	1	732	732	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1326/PA del 31/08/2019 Disinfestazione antilarvale con Prod.I.G.R. eseguita il 13-19-20.08.2019	17/09/2019	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2246	1	474,09	474,09	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/1639 del 31/08/2019 Fornitura di segnaletica verticale	17/09/2019	999	Altri beni materiali diversi
2247	1	9,98	9,98	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL COMUNE DI FERRARA	18/09/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2248	1	785,18	785,18	ENERGY SALENTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 127/E/1/019 del 30/08/2019 Verifica semestrale estitori e CO2	18/09/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2249	1	539	539	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 5/00 del 10/09/2019 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2019	18/09/2019	2	Servizio mense personale civile
2250	1	2.156,96	2.156,96	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 6/E del 11/09/2019 GRUPPI IN CARTA CHIMICA VERBALI DI SEQUESTRO	18/09/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2251	1	145,97	145,97	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 95 del 12/09/2019 Fattura di riparazione autoveicoli e ricambiFattura di riparazione autoveicoli e ricambi	18/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2252	1	689,98	689,98	BARINA LOREDANA LAVASECCO	Fatt.n. 10/PA del 12/09/2019 LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI	18/09/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2253	1	829,89	829,89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 71/01 del 31/08/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI AGOSTO 2019	18/09/2019	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2254	1	14	14	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 5/00 del 10/09/2019 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2019	18/09/2019	2	Servizio mense personale civile
2255	1	182,45	182,45	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 5/E del 11/09/2019 CIRCOLARE FESTA DEI NONNI	18/09/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2256	1	915	915	HARD SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FT0059.19/B del 13/09/2019 Fornitura di n. 1 gruppo di continuità inclusa la scheda ethernet di monitoraggio, per ufficio Informatizzazione	18/09/2019	999	Hardware n.a.c.
2257	1	663,11	663,11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-18267 del 11/09/2019 MOBILE A 12 VANI "PRIMA" 110h PER SCUOLA PRIMARIA MARCONI	18/09/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2258	1	69,36	69,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002847 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.ROSSA - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2259	1	24,96	24,96	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002851 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.MARCONI 44 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2260	1	389,9	389,9	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002852 del 11/09/2019 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - DAL 05.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2261	1	42,06	42,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002850 del 11/09/2019 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2262	1	49,91	49,91	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002859 del 11/09/2019 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - DAL 11.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2263	1	407,55	407,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001779 del 26/06/2019 SCUOLA MATERNA - dal 11.09.2018 al 06.06.2019	18/09/2019	5	Acqua
2263	2	438	845,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002853 del 11/09/2019 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - DAL 07.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2264	1	183,99	4.314,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002833 del 11/09/2019 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - DAL 06.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2264	2	440,66	4.314,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001758 del 26/06/2019 SCUOLE RIO - dal 07.09.2018 al 05.06.2019	18/09/2019	5	Acqua
2264	3	663,63	4.314,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001756 del 26/06/2019 ELEMENTARI RONCAGLIA - dal 05.09.2018 al 31.05.2019	18/09/2019	5	Acqua
2264	4	708,43	4.314,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002831 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2264	5	857,16	4.314,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002830 del 11/09/2019 UTENZA VIA GIORATO 24 - DAL 28.05 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2264	6	1.461,10	4.314,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001755 del 26/06/2019 ELEMENTARI CAPOLUOGO - 05.09.2018 al 27.05.2019	18/09/2019	5	Acqua
2265	1	305	2.526,43	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002843 del 11/09/2019 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - DAL 07.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2265	2	575,94	2.526,43	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001768 del 26/06/2019 SCUOLA MEDIA - dal 05.09.2018 al 06.06.2019	18/09/2019	5	Acqua
2265	3	1.645,49	2.526,43	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002838 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - DAL 28.05 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2266	1	107,04	107,04	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002840 del 11/09/2019 UTENZA VIA A.MORO 30 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2267	1	674,47	1.883,15	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002839 del 11/09/2019 UTENZA VIA FAGGIN 2 - DAL 08.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2267	2	1.208,68	1.883,15	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002845 del 11/09/2019 UTENZA VIA TOFFANIN - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2268	1	376,62	855,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002836 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.PASCOLI 20 - DAL 28.05 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2268	2	479,27	855,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002841 del 11/09/2019 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - DAL 07.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2269	1	62,6	62,6	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002857 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.MARCONI 15 - DAL 05.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	1	12,84	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002863 del 11/09/2019 UTENZA VIA CAVOUR 2 - DAL 08.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	2	13,49	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002864 del 11/09/2019 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	3	14,26	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001787 del 26/06/2019 uso fontanella Via San Francesco - dal 19.09.2018 al 31.05.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	4	15,09	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002862 del 11/09/2019 UTENZA VIA S.FRANCESCO 8999 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	5	19,88	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002865 del 11/09/2019 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	6	19,88	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002858 del 11/09/2019 UTENZA VIA LUSSU 01 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	7	24,21	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002849 del 11/09/2019 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - DAL 06.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	8	27,45	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002854 del 11/09/2019 UTENZA VIA FAGGIN 6 - DAL 04.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	9	32,64	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002848 del 11/09/2019 UTENZA VIA MARCONI 164 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	10	32,64	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002846 del 11/09/2019 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2270	11	119,31	331,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002844 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - DAL 08.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2271	1	461,54	461,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002837 del 11/09/2019 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - NIDO - DAL 08.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua

2272	1	366,55	366,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002832 del 11/09/2019 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2273	1	23,06	484,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002842 del 11/09/2019 UTENZA VIA S.FIDENZIO - DAL 01.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2273	2	140,54	484,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002835 del 11/09/2019 UTENZA VIA G.GARIBOLDI 39 - DAL 11.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2273	3	321,29	484,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002834 del 11/09/2019 UTENZA VIA SANT'URBANO 12 - DAL 07.06 AL 31.08.2019	18/09/2019	5	Acqua
2349	1	699,82	699,82	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002451 del 06/06/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - MAGGIO 2019	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2350	1	642,51	642,51	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002501 del 06/06/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - MAGGIO 2019	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2351	1	23,12	23,12	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120002450 del 06/06/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2019 - A COPERTURA	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2352	1	1.320,87	1.320,87	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002979 del 09/07/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - GIUGNO 2019	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2353	1	1.790,20	1.790,20	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002842 del 08/07/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - GIUGNO 2019	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2354	1	84,72	84,72	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120002841 del 08/07/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - GIUGNO 2019 - A COPERTURA	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2355	1	448,3	448,3	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002978 del 09/07/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2019 - A COPERTURA COLLEGATO A REVERSALE 1968	20/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2356	1	347,82	347,82	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120003464 del 09/08/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - LUGLIO 2019	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2357	1	660,12	660,12	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120003493 del 07/08/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - LUGLIO 2019	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2358	1	544,27	544,27	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120003463 del 09/08/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO - A COPERTURA	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2359	1	48,35	48,35	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120003492 del 07/08/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - LUGLIO - A COPERTURA	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2360	1	48,31	48,31	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004002 del 09/09/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - AGOSTO 2019	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2361	1	204,14	204,14	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004004 del 09/09/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - AGOSTO 2019	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2362	1	772,24	772,24	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004001 del 09/09/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2363	1	93,46	93,46	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004003 del 09/09/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	23/09/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2364	1	83,46	83,46	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 0139559875 TRIBUTI LOCALI MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO COLLEGATO A REVERSALE 1977	23/09/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2365	1	802	802	TEMOSPASO SRL	Fatt.n. 60FEPA/2019 del 17/09/2019 ACCONTO SPESE POSTALI SPEDIZIONE AA.GG. - SETTEMBRE	26/09/2019	2	Spese postali
2366	1	314,96	314,96	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 279 del 01/09/2019 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	2	Servizio mense personale civile
2367	1	3.679,52	3.679,52	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 57 del 17/09/2019 Onorario e spese per l'incarico di misurazione/valutazione del rischio rumore del personale comunale e per la produzione di relazione tecnica	26/09/2019	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2368	1	2.379,00	2.379,00	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 190668/1 del 29/08/2019	26/09/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2369	1	182,82	182,82	MEGASP SRL	Fatt.n. 000820 del 31/08/2019 GESTIONE VERBALI - LUGLIO / AGOSTO 2019	26/09/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2370	1	112,45	112,45	MEGASP SRL	Fatt.n. 000862 del 31/08/2019 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2019	26/09/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2371	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V19142933 del 10/09/2019 LOCAZIONE BAGNO PER CAMPO CALCIO - SETTEMBRE 2019	26/09/2019	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2372	1	546,8	546,8	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 7 del 17/09/2019 PROGETTO GINNASTICA AL PARCO DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2019	26/09/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2373	1	823,5	1.701,90	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/425 del 30/04/2019 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20 KG (PALLET DA 75 PZ)	26/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2373	2	878,4	1.701,90	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/842 del 31/08/2019 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ASPHALT PLUS - FORMULAZIONE STRUTTURALE (PALLET DA 75 PZ)	26/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2374	1	5.493,66	5.493,66	STUDIOENTE SRL	FATT. 183/30.08.2019 SERVIZI TARI 4 BIMESTRE	26/09/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2375	1	21	21	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 279 del 01/09/2019 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	2	Servizio mense personale civile
2376	1	852,57	852,57	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 190/PA/2019 del 12/09/2019 Promozione Condizione Giovanile - mese di Agosto 2019	26/09/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2377	1	528,21	528,21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-18935 del 18/09/2019 FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "L'AQUILONE"	26/09/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2378	1	889,86	889,86	IMECA SRL	Fatt.n. 114/001 del 12/09/2019 Lavori di sistemazione della scuola elementare di Roncaolia	26/09/2019	3	Fabbricati ad uso scolastico
2379	1	1.949,43	1.949,43	NOTARUNION	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D.Lgs. 267/2000, alla ditta NOTARUNION per permessi fruiti dal Consigliere e Assessore Ravazzolo Emy - Periodo ottobre 2018/maggio 2019.	26/09/2019	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2380	1	2.652,82	2.652,82	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 AGOSTO 2019	26/09/2019	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2381	1	7.413,70	7.413,70	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	PROGETTO BIBLIOTET DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (BPA): LIQUIDAZIONE NOTA DI CORRESPONSIONE.	26/09/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2382	1	1.980,00	1.980,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Associazione Amici del Mondo di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per realizzazione eventi al Parco Vita	26/09/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2383	1	500	500	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Contributo progetto Fuori Orario	26/09/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2384	1	2.785,35	2.785,35	COMUNE DI PADOVA	CAP. DI ENTRATA 20011300 - QUOTA DI PROGETTO RIA 2018/2019 - Liquidazione al Comune di Padova della quota per adesione R.I.A. 2018/2019	26/09/2019	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2385	1	9.369,29	9.369,29	RIGATO NICOLA - RIGATO FABIO LA - BRONZATO CRISTIANO	Atto di liquidazione per opere di urbanizzazione per realizzazione di parcheggio pubblico in via Don Orione da parte del sigg. Rigato Nicola, Rigato Fabiola e Bronzato Cristiano COLLEGATO A REVERSALE 1997	26/09/2019	12	Infrastrutture stradali
2388	1	3.223,00	3.223,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 2013525830 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2019 30.09.2020. CIG: Z7E2419F00	26/09/2019	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2389	1	757,5	757,5	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 2013525830 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2019 30.09.2020. CIG: Z7E2419F00	26/09/2019	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2390	1	1.725,75	1.725,75	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 2013525830 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2019 30.09.2020. CIG: Z7E2419F00	26/09/2019	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2391	1	1.893,75	1.893,75	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 2013525830 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2019 30.09.2020. CIG: Z7E2419F00	26/09/2019	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2392	1	1.158,00	1.158,00	CITTA' SO.LA.RE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 324 del 30/08/2019 Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020	26/09/2019	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2393	1	4.467,00	4.467,00	CITTA' SO.LA.RE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 324 del 30/08/2019 Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020	26/09/2019	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2394	1	883	883	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 688/PA del 06/09/2019 FATPA	26/09/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2395	1	37.453,67	37.453,67	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 39/PAC del 30/08/2019 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2019	26/09/2019	10	Contratti di servizio di asilo nido
2396	1	5,8	5,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2019	26/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2397	1	408,45	408,45	LIBRERIA PROGETTO S.N.C.	LIBRERIA PROGETTO SNC Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019: affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa	27/09/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2398	1	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	2	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	3	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2398	4	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	5	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	6	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	7	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	8	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	9	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	10	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	11	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	12	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	13	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	14	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	15	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	16	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	17	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	18	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	19	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	20	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	21	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	22	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	23	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	24	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	25	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	26	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	27	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	28	100	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 ^a quadrimestre 2019	27/09/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2404	1	824,1	824,1	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - COD. 609 - SETTEMBRE 2019	01/10/2019	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2406	1	70	70	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	Pagamento diritti di segreteria per rilascio n. 1 nuovo USB TOKEN della Camera di Commercio di Padova dipendente Servizi Finanziari Ufficio Provveditorato/Economato	02/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2407	1	263,7	263,7	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.09.2019 al 30.09.2019.	02/10/2019	1	Giornali e riviste
2408	1	77,65	77,65	SNAP S.R.L.	Fatt.n. 000034PA del 23/09/2019 Etichette Zebra - Z-Kit Protocollo, formato 75 x 35	02/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2409	1	1.220,00	1.220,00	MICHELOTTO ALVISE & C S.N.C.	Fatt.n. 69 del 20/09/2019 Installazione di parete divisoria nel maazzino cancelleria	02/10/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2410	1	34,16	34,16	MYO SPA	Fatt.n. 2040/190023176 del 26/09/2019 ETICHETTE-ADES ANNOTAZIONE	02/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2411	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719014139 del 27/09/2019 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - COMPETENZA 01/07/2019 al 30/09/2019	02/10/2019	4	Noleggi di hardware
2412	1	120,29	120,29	SCHOLA S.R.L. -FORNITURE SCOLASTICHE	Fatt.n. 176 del 30/09/2019 MATERIALE PER ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	02/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2413	1	6.313,57	6.313,57	EURO & PROMOS	Fatt.n. V4-1049 del 19/09/2019	02/10/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2414	1	300,12	300,12	ACLI SERVIZI PADOVA S.R.L.	Fatt.n. 2144/E01 del 23/09/2019 Servizio di raccolta ed invio per via telematica istanze di fruizione di benefici connessi all'ISEE	02/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2415	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 251/PA del 05/09/2019 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Agosto 2019.	02/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2416	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 249/PA del 05/09/2019 Fattura emessa per ospitalita' in Comunita' Alloggio nel mese di Agosto 2019.	02/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2417	1	1.425,20	1.425,20	CONQUEST S.R.L.	Fatt.n. 227/PA del 27/09/2019 Panca mt. 1 solo seduta	02/10/2019	999	Attrezzature n.a.c.
2427	1	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO n. reg. 9618- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	03/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2428	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2019	03/10/2019	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2429	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2019	03/10/2019	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2430	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2019	03/10/2019	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2431	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2019	03/10/2019	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2432	1	21,57	21,57	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9028635 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale - agosto 2019	03/10/2019	6	Gas
2433	1	289,97	289,97	FRISIKO PNEUS SRL	Fatt.n. 19/60/0020 del 30/09/2019 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER Targa: ET857GY	03/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2434	1	56	56	POPULUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 675/M del 30/09/2019 SERVIZIO SOSTITUITIVO MENSA AZIENDALE	03/10/2019	2	Servizio mense personale civile
2435	1	97,6	97,6	MYO SPA	Fatt.n. 2040/190023394 del 27/09/2019 SW EDK-GEST.ANNOTAZIONI STATO CIVILE	03/10/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2436	1	11,42	11,42	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9028638 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale - agosto 2019	03/10/2019	6	Gas
2437	1	150	150	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 40/PA del 19/08/2019 4 ^a rata relativa mese di luglio per sfalcio erba	03/10/2019	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

2438	1	150	150	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 40/PA del 19/08/2019 4 ^a rata relativa mese di luglio per sfalcio erba	03/10/2019	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2439	1	8.240,00	8.240,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 40/PA del 19/08/2019 4 ^a rata relativa mese di luglio per sfalcio erba	03/10/2019	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2440	1	17,37	17,37	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9028636 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale - agosto 2019	03/10/2019	6	Gas
2441	1	14,9	14,9	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9028637 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale - agosto 2019	03/10/2019	6	Gas
2442	1	641,23	641,23	GRUPPO GIODICART S.r.l.	Fatt.n. 7526/P del 30/09/2019 LIBRERIA SCUOLA MEDIA RONCAGLIA	03/10/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2443	1	136.443,37	136.443,37	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 067/19 del 25/09/2019 STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2018"	03/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2444	1	468,88	468,88	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 37/06 del 30/09/2019 materiale per squadra manutenzione	03/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2445	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	03/10/2019	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2448	1	3.152,58	3.152,58	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 70/01 del 31/08/2019 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di AGOSTO 2019	07/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2449	1	993,08	993,08	MICHELLOTTO ALVISE & C S.N.C.	Fatt.n. 71 del 29/09/2019 lavori eseguiti di ricerca e riparazione perdita acqua nei bagni del Centro Diumo per Anziani "Pino Verde"	07/10/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2450	1	374,11	374,11	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 69/01 del 31/08/2019 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di AGOSTO 2019	07/10/2019	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2451	1	215,92	215,92	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Fatt.n. 739-19-107 del 30/09/2019 CANCELLERIA	07/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2452	1	570,35	570,35	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2019SP001048 del 30/09/2019 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA	07/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2453	1	581	581	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 903 del 01/10/2019 PASTI DIPENDENTI - AGOSTO-SETTEMBRE 2019	07/10/2019	2	Servizio mense personale civile
2454	1	87,84	87,84	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 99247/2019/V1 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI	07/10/2019	4	Noleggi di hardware
2455	1	84,91	84,91	NUOVA GRAFOTECNICA SNC	Fatt.n. 48 PA del 30/09/2019 LOCANDINE LETTURE ANIMATE	07/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2456	1	140,3	140,3	NUOVA GRAFOTECNICA SNC	Fatt.n. 47 PA del 30/09/2019 ADESIVI "FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI" PERSONALIZZATI	07/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2457	1	1.872,00	1.872,00	CECONELLO SIMONETTA	Fatt.n. 32/2019 del 28/09/2019 RILIEVO PER REALIZZAZIONE CICLABILE VIA GARIBALDI - Fatturazione ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 L. n. 190 del 23/12/2014 così come modificata dalla L. n. 208/2015 e dalla L. n. 145/2018 - REGIME FORFETTARIO	07/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2458	1	122,96	122,96	Cartoleria Quadrifoglio di Favaron Giancarlo	Fatt.n. 20 del 21/09/2019 TESTI SCOLASTICI	07/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2460	1	713,84	713,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J01705092 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2461	1	324,46	324,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J01705092 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2462	1	583,72	583,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J01705092 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2463	1	29,67	232,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145478 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2463	2	32,07	232,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145474 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2463	3	36,01	232,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145479 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2463	4	36,22	232,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145480 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2463	5	98,26	232,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145475 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2464	1	81,11	81,11	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2465	1	2.955,09	2.955,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2466	1	207,36	207,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2467	1	387,11	387,11	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2468	1	435,43	435,43	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2469	1	964,63	964,63	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2470	1	716,48	716,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2471	1	522,09	522,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2472	1	1.018,60	1.018,60	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2473	1	1.022,56	1.022,56	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2474	1	234,09	234,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2475	1	667,21	667,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2476	1	417,15	417,15	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145477 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2477	1	327,65	327,65	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2478	1	175,8	175,8	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/145476 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica settembre 2019	07/10/2019	4	Energia elettrica
2479	1	3.410,62	3.410,62	ENERGY SALENTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 136/E / 019 del 30/09/2019 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO A SEGUITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA	09/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2480	1	-51,17	639,57	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 178/P del 07/10/2019 STORNO PARZIALE FT. 164 DEL 30 09 2019	09/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2480	2	690,74	639,57	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 164/P del 30/09/2019 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONI	09/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2481	1	292,8	292,8	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 2643 del 25/09/2019 FASCIA SINDACO RICAMATA A MANNO	09/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2482	1	132,74	132,74	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2019SP001047 del 30/09/2019 CARTA FOTOCOPIE A4 COLORATA	09/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2483	1	684,92	684,92	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 322 del 30/09/2019 PASTI DIPENDENTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	2	Servizio mense personale civile
2484	1	101,74	101,74	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 110 del 04/10/2019 Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi	09/10/2019	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2485	1	353,95	353,95	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 78/01 del 30/09/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2486	1	1.843,01	1.843,01	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 75/01 del 30/09/2019 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di SETTEMBRE 2019	09/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2487	1	199	199	AL PENTOLONE SRL	Fatt.n. 11 del 30/09/2019 FRULLATORE 550W 1.75LT SILVER PER ASILO NIDO	09/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2488	1	42	42	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 322 del 30/09/2019 PASTI DIPENDENTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	2	Servizio mense personale civile
2489	1	2.191,41	2.191,41	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 74/01 del 30/09/2019 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di SETTEMBRE 2019	09/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2490	1	34.345,94	34.345,94	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Fatt.n. 135/2019 del 30/09/2019	09/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2491	1	44,37	44,37	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 179/P del 07/10/2019 SCAFFALI 5 PIANI 1R 100X40 VERN.ROSSI	10/10/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2492	1	10,18	10,18	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	10/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2493	1	941.561,14	941.561,14	CONSERVIFICIO VENETO SRL	Atto di liquidazione per esecuzione opere patrimoniali imposte Piano di Lottizzazione Corte Corinaldi alla ditta Conservificio Veneto srl. COLLEGATO A REVERSALE 2063	10/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2494	1	20.491,72	20.491,72	CONSERVIFICIO VENETO SRL	Atto di liquidazione per esecuzione opere patrimoniali imposte Piano di Lottizzazione Corte Corinaldi alla ditta Conservificio Veneto srl. COLLEGATO A REVERSALE 2064	10/10/2019	999	Altri terreni n.a.c.
2497	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 16981 del 16/05/2018 SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - ANNO 2018	11/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2498	1	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 16981 del 16/05/2018 SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - ANNO 2018	11/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2499	1	24,3	24,3	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 2019023887 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607	11/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2500	1	5,35	5,35	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2019023887 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607	11/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi

2501	1	0,29	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 201 -R. 2863)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	2	0,58	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 203 -R. 2865)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	3	1,13	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 200 -R. 2862)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	4	1,34	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 202 -R. 2864)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	5	1,9	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 210 -R. 2872)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	6	1,9	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 204 -R. 2866)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	7	3,32	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 207 -R. 2869)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	8	5,1	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 199 -R. 2861)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	9	20,91	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 205 -R. 2867)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	10	21,03	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 209 -R. 2871)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	11	23,28	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 208 -R. 2870)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2501	12	29,74	110,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 206 -R. 2868)	11/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2502	1	3.070,08	3.070,08	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 77/01 del 30/09/2019 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rignon Stern mese di SETTEMBRE 2019	14/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2503	1	1.558,79	1.558,79	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 76/01 del 30/09/2019 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2504	1	320,86	320,86	RIVENCICI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 186 del 09/10/2019 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER MAXXI targato ET857GY	14/10/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2505	1	256,2	256,2	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002140586 del 30/09/2019 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	14/10/2019	1	Carta, cancelleria e stampati
2506	1	259,42	259,42	EDICOLA CARTOLERIA LUNA	Fatt.n. 16 del 27/09/2019 RIMBORSO PER VENDITA LIBRI CON CEDOLINO RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO	14/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2507	1	11.507,72	123.059,26	SIMET SRL	Fatt.n. 530P19 del 30/09/2019 Intervento di riqualificazione energetica per ricablaggio corpi illuminati canone relativo al periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019	14/10/2019	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2507	2	15.938,03	123.059,26	SIMET SRL	Fatt.n. 531P19 del 30/09/2019 CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	14/10/2019	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2507	3	95.613,51	123.059,26	SIMET SRL	Fatt.n. 529P19 del 30/09/2019 Canone servizio luce - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019	14/10/2019	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2508	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000075 del 30/09/2019 RACC/TRASPSMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	14/10/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2509	1	1.476,20	1.476,20	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 3/2019-PA del 27/09/2019 INTERVENTO PRESSO SCUOLA MEDIA 'ANDREA DORIA' A PONTE SAN NICOLO: SOSTITUZIONE MANIGLIE, VETROCAMERA BAGNO, REGOLAZIONE FINESTRE E INCONTRI, MONTAGGIO ANTIPANICO SU ANTA SEMIFISSA ECC.	14/10/2019	3	Fabbricati ad uso scolastico
2510	1	7.821,88	7.821,88	SIMET SRL	Fatt.n. 593P19 del 08/10/2019 Lavori di installazione di nuovi punti luce in Via Leonardo da Vinci	14/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2511	1	6.178,12	6.178,12	SIMET SRL	Fatt.n. 488P19 del 20/09/2019 Lavori di installazione di nuovi punti luce in Via Alfieri	14/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2512	1	11.913,07	11.913,07	SIMET SRL	Fatt.n. 487P19 del 20/09/2019 Lavori di installazione di nuovi punti luce in Via Silvio Pellico	14/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2513	1	4.788,83	4.788,83	SIMET SRL	Fatt.n. 488P19 del 20/09/2019 Lavori di installazione di nuovi punti luce in Via Alfieri	14/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2514	1	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI PADOVA	14/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2515	1	1.167,50	1.167,50	PROVINCIA DI PADOVA	CST CONTRIBUTO COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - ANNO 2019	14/10/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2516	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEI (RIO)	Riqualificazione del centro della frazione di Rio - contributo alla per compartecipazione alle spese di progettazione di fattibilità tecnica ed economica	15/10/2019	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2517	1	185,81	185,81	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004404 del 08/10/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2518	1	48,74	48,74	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004415 del 08/10/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2519	1	12,23	12,23	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 0103959875 TRIBUTI LOCALI SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2122	15/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2520	1	631,61	631,61	ABACO SPA	Fatt.n. 201912004403 del 08/10/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2124	15/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2521	1	26,21	26,21	ABACO SPA	Fatt.n. 201912004414 del 08/10/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2123	15/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2522	1	26,89	26,89	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2132	16/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2523	1	63,61	63,61	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA SETTEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2133	16/10/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2599	1	570,92	570,92	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140001691 del 07/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI C.D.S. - APRILE 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2600	1	196,25	196,25	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002041 del 05/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE INCASSI CDS - MAGGIO 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2601	1	346,72	346,72	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002461 del 08/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE INCASSI CDS - GIUGNO 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2602	1	303,16	303,16	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002879 del 08/08/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 1 - LUGLIO - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2603	1	105,87	105,87	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002882 del 08/08/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 2 - LUGLIO - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2604	1	165,99	165,99	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003180 del 05/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI CDS - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2605	1	127,15	127,15	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003183 del 05/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI CDS LOTTO 2 - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2606	1	216,77	216,77	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003537 del 08/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2607	1	88,18	88,18	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003540 del 08/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 2 - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2608	1	73,58	73,58	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 201914000986 del 05/03/2019 INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2019	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2609	1	51,44	51,44	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140001330 del 08/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU-TASI AL 30.03.2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2610	1	176,4	176,4	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140001692 del 07/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - ICI-IMU-TASI - APRILE 2019 - A COPERTURA	17/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2611	1	49,06	49,06	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002042 del 05/06/2019 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI - MAGGIO 2019 - A COPERTURA	18/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2612	1	29,35	29,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002462 del 08/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI - GIUGNO 2019 - A COPERTURA	18/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2613	1	29,35	29,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002880 del 08/08/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI - LUGLIO - A COPERTURA	18/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2614	1	24,45	24,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003184 del 05/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 1 - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	18/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2615	1	9,64	9,64	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003181 del 05/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	18/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2616	1	49,06	49,06	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003538 del 08/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI-IMU-TASI - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA	18/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2617	1	202,31	202,31	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. FPA 50001/19 del 01/10/2019 DETERMINAZIONE N.88 DEL 14/02/2019 registro ufficio n.36 - Revisione periodica Iveco targato PDA30208	18/10/2019	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,
2618	1	1.222,10	1.222,10	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 373/2019 del 15/10/2019 ABBONAMENTI NEWSLETTER "UNICO PER L'IMPRESA"- ANNO 2019	18/10/2019	3	di sicurezza e ordine pubblico
2619	1	770	770	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ESTRIDIVERSI	Fatt.n. FPA 2/19 del 14/10/2019 SPETTACOLO TEATRALE - LA ZIA DI CARLO - ESENTE SPLIT	18/10/2019	999	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2620	1	507,52	507,52	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 149/001 del 10/10/2019 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 Palestra Comunale di Roncaaglia	18/10/2019	8	Altri servizi diversi n.a.c.
2621	1	507,52	507,52	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 151/001 del 11/10/2019 predisposizione della documentazione richiesta dal Comando VV.F. di Padova ai fini del rinnovo periodico della conformità antincendio per le attività in scadenza presso l'Asilo Nido di Roncaaglia	18/10/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2622	1	5.942,82	5.942,82	EURO & PROMOS	Fatt.n. V4-1149 del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - SETTEMBRE 2019	18/10/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2623	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 286/PA del 09/10/2019 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento nel mese di Settembre 2019.	18/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2624	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 284/PA del 09/10/2019 Fattura emessa per ospitalità in Comunità' Alloggio nel mese di Settembre 2019.	18/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2625	1	2.450,16	2.450,16	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 212/C del 30/09/2019 RETTA - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	18/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2626	1	2.360,56	2.360,56	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 213/C del 30/09/2019 RETTA - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	18/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2627	1	2.865,72	2.865,72	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400045323 del 30/09/2019 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2019	18/10/2019	9	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2628	1	22	22	CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA SAS	Fatt.n. 188 del 12/10/2019 CORSO 26 settembre 2019 a Treviso - LA RIFORMA DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E DELLA LEGGE DI STABILITA 2019	18/10/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2629	1	250	250	CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA SAS	Fatt.n. 188 del 12/10/2019 CORSO 26 settembre 2019 a Treviso - LA RIFORMA DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E DELLA LEGGE DI STABILITA 2019	18/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2630	1	1.860,50	1.860,50	CORE CONSULTING SPA	Fatt.n. 2/PA del 31/07/2019 Nota di credito a storno totale fattura n.3/PA del 31.07.19 per errato numero documento	18/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2630	2	1.860,50	1.860,50	CORE CONSULTING SPA	Fatt.n. 3/PA del 31/07/2019 Servizio di Audit	18/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2630	3	1.860,50	1.860,50	CORE CONSULTING SPA	Fatt.n. 4/PA del 30/08/2019 Servizio di Audit	18/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2631	1	5,88	5,88	COMUNE DI FELTRE	Rimborso diritti di notifica Comune di FELTRE	18/10/2019	999	3 Trasferimenti correnti a Comuni
2632	1	9.356,03	9.356,03	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Liquidazione al Comune di SelvaZZano Dentro quota per adesione C.A.S.F. anno 2019	18/10/2019	3	Altri agq di riscossione n.a.c.
2633	1	352,87	352,87	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 201914000668 del 07/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AL 31.01.2019 - A COPERTURA	21/10/2019	999	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2634	1	13.841,15	13.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione saldo contributi alle SCUOLE MATERNE NON STATALI - anno 2019.	21/10/2019	1	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2634	2	6.602,90	31.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Liquidazione saldo contributi alle SCUOLE MATERNE NON STATALI - anno 2019.	21/10/2019	1	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2634	3	10.905,95	31.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Liquidazione saldo contributi alle SCUOLE MATERNE NON STATALI - anno 2019.	21/10/2019	1	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2635	1	182,51	182,51	LIVE SRL	Fatt.n. 578/2019 del 30/09/2019 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 23.09.2019	23/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2636	1	253,15	253,15	ATM di PASIN ANTONIO	Fatt.n. 57 del 15/10/2019 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.03 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE	23/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2637	1	710,91	710,91	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 64FEPA/2019 del 30/09/2019 SERVIZI POSTALI	23/10/2019	2	Spese postali
2638	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V19162282 del 10/10/2019 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO OTTOBRE	23/10/2019	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2639	1	1.651,94	1.651,94	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 073/19 del 30/09/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE "RIPRISTINO ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VIALE DEGLI ALPINI"	23/10/2019	12	Infrastrutture stradali
2640	1	5,88	5,88	CARDANO AL CAMPO	Rimborso diritti di notifica Comune di Cardano al Campo.	23/10/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2641	1	1,59	1,59	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2019 E PREGRESSI POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 2234	24/10/2019	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
2642	1	2.000,00	2.000,00	CONQUEST S.R.L.	Fatt.n. 245/PA del 23/10/2019 Panca mt. 2 con schienale e appendiabiti	24/10/2019	999	Attrezzature n.a.c.
2643	1	422,07	422,07	CONQUEST S.R.L.	Fatt.n. 245/PA del 23/10/2019 Panca mt. 2 con schienale e appendiabiti	24/10/2019	999	Attrezzature n.a.c.
2644	1	29,87	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829737 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	2	29,93	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833727 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	3	30	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00831283 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	4	35,16	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00831137 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	5	48,31	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829708 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	6	52,02	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829198 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	7	79,79	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00830060 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2644	8	285,19	590,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833499 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL DEL LAVORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2645	1	60,51	60,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829262 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA VL. FRANCIA	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2646	1	91,85	91,85	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829038 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 1, P. LIBERAZIONE	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2647	1	29,87	76	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829981 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2647	2	46,13	76	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833295 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. SAN FIDENZIO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2648	1	23,08	296,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833887 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2648	2	34,25	296,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00831405 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 1, V. DON ORIONE	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2648	3	39,06	296,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00834006 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 1, V. DON ORIONE	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2648	4	63,06	296,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00832578 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. PRIMO GASPARINI	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2648	5	107,35	296,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833840 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. CARLO GIORATO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2649	1	65,39	325,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00831025 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 1, V. DON ORIONE	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2649	2	73,31	325,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833887 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2649	3	92,71	325,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00832108 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. DON ORIONE	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2649	4	94,07	325,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833498 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2650	1	29,87	177,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00832288 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 30, V. ALDO MORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa
2650	2	29,87	177,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833482 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 30, V. ALDO MORO	24/10/2019	1	1 Telefonia fissa

2650	3	29,87	177,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00830617 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 28. V. ALDO MORO	24/10/2019	1	Telefonia fissa
2650	4	39,3	177,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833595 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 28. V. ALDO MORO	24/10/2019	1	Telefonia fissa
2650	5	48,31	177,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00830626 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA 28. V. ALDO MORO	24/10/2019	1	Telefonia fissa
2651	1	29,87	124,15	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00829707 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. ANDREA PALLADIO	24/10/2019	1	Telefonia fissa
2651	2	94,28	124,15	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00833254 del 07/10/2019 6BIM 2019 - UTENZA V. ANDREA PALLADIO	24/10/2019	1	Telefonia fissa
2652	1	1.578,26	1.578,26	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	24/10/2019	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2653	1	1.240,00	1.240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE RETTE DI FREQUENZA E PASTI PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019	24/10/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2654	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ANTICIPATO	24/10/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2657	1	827	827	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 835/PA del 16/10/2019 RETTA - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2658	1	830,82	830,82	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1588/PA del 22/10/2019 Servizio di disinfestazione antilarvale con prod. i.g.r. eseguita il 30.09	24/10/2019	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2659	1	24,99	24,99	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 287002759019415 del 10/10/2019 ABITAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	24/10/2019	4	Energia elettrica
2660	1	231,97	231,97	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140001693 del 07/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - TARES TARI - APRILE 2019 - A COPERTURA	25/10/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2661	1	701,57	701,57	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002043 del 05/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA - MAGGIO 2019 - A COPERTURA	25/10/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2662	1	227,46	227,46	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002463 del 08/07/2019 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA - GIUGNO 2019 - A COPERTURA	25/10/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2663	1	267,05	267,05	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140002881 del 08/08/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA - LUGLIO - A COPERTURA	25/10/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2664	1	819,23	819,23	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003182 del 05/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST - AGOSTO 2019 - A COPERTURA	25/10/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2665	1	544,68	544,68	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003539 del 08/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TAREST - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA	25/10/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2666	1	50,05	50,05	JOLLYLAND DI COCCATO ANNANARIA	Liquidazione nota di rimborso n.1 del 08-10-2019 - beneficiario JOLLYLAND DI COCCATO ANNAMARIA - fornitura testi scolastici scuola elementare.	25/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2667	1	4.769,45	4.769,45	CASOTTO GIULIA	Liquidazione nota di rimborso n. 2 del 02-10-2019 - beneficiario Ditta CASOTTO GIULIA - Fornitura testi scolastici scuola elementare.	25/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2668	1	84,94	84,94	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	Fatt.n. 21/PA del 14/10/2019 TESTI SCUOLA PRIMARIA	25/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2669	1	305	305	COMPENIO SRL	Fatt.n. 216 del 23/10/2019 FORNITURA PACCHETTO SMS CONNESSI A CLAVISNG PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA	25/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2670	1	366	366	S.S.D. AR.L SPHERA	Fatt.n. 139 del 15/10/2019 ANIMAZIONE DEL 13 OTTOBRE - REGIME AGEVOLATO L. 398/91	25/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2671	1	8.540,00	8.540,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 63/PA del 16/10/2019 5ª rata relativa mese di agosto per sfalcio erba	25/10/2019	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2672	1	701,5	701,5	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2019 2677 del 30/09/2019 Gestione "Sportello Donna" mese di maggio	25/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2673	1	680,17	680,17	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2019 2678 del 30/09/2019 Gestione "Sportello Donna" mese di giugno	25/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2674	1	876,59	876,59	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2019 2679 del 30/09/2019 Gestione "Sportello Donna" mese di luglio	25/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2675	1	450	450	MARIN DANIELE	Liquidazione competenze a saldo allarch. Daniele Marin per la nomina di componente esperto esterno per la costituzione della commissione per individuazione di aree per strutture socio residenziali per anziani ai sensi LR 22/2002	28/10/2019	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2676	1	222,38	222,38	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AL20236530 del 26/10/2019 UTENZE POLIZIA LOCALI TABLET E PANNELLI 23-08-19 / 22-10-19	29/10/2019	2	Telefonia mobile
2677	1	348,25	348,25	BIANCHI SNC	Fatt.n. 1929 del 24/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	29/10/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2678	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03976735 del 14/10/2019 SIM VIDEOSORVEGLIANZA 6 BIM 2019	29/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2679	1	2.923,30	2.923,30	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 207/PA/2019 del 22/10/2019 Sportello Informativo - mese di Settembre 2019	29/10/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2686	1	704,18	704,18	CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST	Fatt.n. FATTPA 32_19 del 10/10/2019 Componente esterno Commissione esame localizzazione RSA	30/10/2019	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2687	1	270	270	VIATEK SRL	Fatt.n. 2019-FATEL-0000160 del 11/10/2019 SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO ED INSTALLAZIONE PONTE RADIO TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLEO E LA PALESTRA	30/10/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2688	1	4.000,00	4.000,00	VIATEK SRL	Fatt.n. 2019-FATEL-0000160 del 11/10/2019 SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO ED INSTALLAZIONE PONTE RADIO TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLEO E LA PALESTRA	30/10/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2689	1	637,2	637,2	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2690	1	50	50	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2691	1	200	200	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2692	1	100	100	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2693	1	100	100	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2694	1	250	250	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2695	1	50	50	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2696	1	150	150	TECNICA SRL	Fatt.n. 1812 del 11/10/2019 Verifica Periodica impianti di messa a terra	30/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2697	1	82	82	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 38F del 22/10/2019 Corso di formazione del 22/10/2019 - TRIBUTI LOCALI - LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN PILLOLE LE ULTIME PRONUNCE DELLA CASSAZIONE	31/10/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2698	1	1.585,68	1.585,68	SIMET SRL	Fatt.n. 616P19 del 25/10/2019 manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019	31/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2699	1	120	120	KAIROS SRL	Fatt.n. 2/153 del 28/10/2019 SEMINARIO 18 OTTOBRE 2019 SPINEA	31/10/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2700	1	500	500	SIMET SRL	Fatt.n. 616P19 del 25/10/2019 manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019	31/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2701	1	100	100	SIMET SRL	Fatt.n. 616P19 del 25/10/2019 manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019	31/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2702	1	800	800	SIMET SRL	Fatt.n. 616P19 del 25/10/2019 manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2019	31/10/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2703	1	60	60	KAIROS SRL	Fatt.n. 2/153 del 28/10/2019 SEMINARIO 18 OTTOBRE 2019 SPINEA	31/10/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2704	1	124.941,03	374.823,09	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 72190022364 del 16/10/2019 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2019	31/10/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2704	2	124.941,03	374.823,09	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 72190022365 del 16/10/2019 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2019	31/10/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2704	3	124.941,03	374.823,09	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 72190022366 del 16/10/2019 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Settembre 2019	31/10/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2705	1	10,18	10,18	COMUNE DI PIANORO	Rimborso diritti di notifica dell'Ufficio Tributi - Comune di Pianoro	31/10/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2706	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORE E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	04/11/2019	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2711	1	2.459,97	2.459,97	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2019 ottobre - cod. 610	05/11/2019	1	Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali
2717	1	27,29	225,27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164975 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019 - Pannelli Luminosi	05/11/2019	4	Energia elettrica
2717	2	29,32	225,27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164971 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2717	3	34,88	225,27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164976 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	05/11/2019	4	Energia elettrica
2717	4	35,18	225,27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164977 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	05/11/2019	4	Energia elettrica
2717	5	98,6	225,27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164972 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica

2718	1	81.06	81.06	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2719	1	87.53	1.991.90	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2719	2	1.904.37	1.991.90	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2720	1	217.95	217.95	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2721	1	207.27	207.27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2722	1	486.16	486.16	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2723	1	1.583.08	1.583.08	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2724	1	952.49	952.49	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2725	1	455.74	455.74	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2726	1	758.66	758.66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2727	1	1.158.16	1.158.16	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2728	1	82	82	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2729	1	488.08	488.08	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2730	1	366.4	366.4	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164974 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019 - Asilo Nido	05/11/2019	4	Energia elettrica
2731	1	210.81	210.81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2732	1	183.83	183.83	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/164973 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica - Settembre-Ottobre 2019	05/11/2019	4	Energia elettrica
2733	1	-2.902.90	2.902.90	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00199PA del 18/10/2019 Storno totale ns. fattura 109PA del 30/09/19 errata emissione	05/11/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2733	2	2.902.90	2.902.90	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00109PA del 30/09/2019 TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2019 - CIG ERRATO IN ATTESA NOTE CREDITO	05/11/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2733	3	2.902.90	2.902.90	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00200PA del 18/10/2019 Servizio trasporto scolastico - Settembre 2019	05/11/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2734	1	268.4	268.4	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	Fatt.n. 13 del 30/10/2019 lavori di tinteggiatura stanza distributori automatici Municipio	06/11/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2735	1	176.92	176.92	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 183/P del 31/10/2019 Aspiraliquidi/solidi necessario per il Servizio Manutenzioni	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2736	1	456.35	456.35	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 194/P del 31/10/2019 materiale di ferramenta per squadra manutenzione	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2737	1	177	177	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 50002/2 del 30/10/2019 Lavori di controllo manutenzione automezzo veicolo targato PDA30208 in dotazione LL.PP	06/11/2019	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2738	1	558.76	558.76	PROTEC SNC	Fatt.n. 14/PA del 29/10/2019 Licenze Weeam e VMWare	06/11/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2739	1	50.05	50.05	CARTOLIBRERIA VIALE ALESSANDRO	Fatt.n. 5 del 08/10/2019 CEDOLE CLASSE 5	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2740	1	22.84	22.84	CARTOLERIA-EDICOLA 'ROSSI' DI ROSSI LUCA	Fatt.n. 0000013 del 18/10/2019 TESTI SCOLASTICI	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2741	1	189.1	189.1	RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL	Fatt.n. 125/E del 24/10/2019 FORNITURA MICROFONO PALESTRA CAPOLUOGO	06/11/2019	12	Accessori per attività sportive e ricreative
2742	1	251.86	251.86	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 3175 del 31/10/2019 BRANDINA IMPIL PER SC. INFANZIA	06/11/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2743	1	500.81	500.81	TRIVEN SOFTWARE SNC	Riparazione veicolo Mercedes classe a FN133XN TRIVEN SOFTWARE SNC per danneggiamenti provocati da un sollevamento della pavimentazione in Piazzale degli Alpini.	06/11/2019	999	Altre spese correnti n.a.c.
2744	1	50.05	50.05	VENETO LIBRI SRL	Liquidazione nota di rimborso n. 7 - Beneficiario VENETO LIBRI SRL - Fornitura testi scolastici.	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2745	1	5.094.15	5.094.15	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Liquidazione nota di rimborso n.2 - beneficiario Ditta BIT AND BOOK di D'Angelo Donato - Fornitura testi scolastici.	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2746	1	121.82	121.82	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Rimborso all'Istituto Comprensivo statale con Telecom Italia spa 8/2019	06/11/2019	1	Telefonia fissa
2747	1	279.6	279.6	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.10.2019 al 31.10.2019.	06/11/2019	1	Giornali e riviste
2748	1	200	200	ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE LEVI MONTALCINI	Associazione Levi-Montalcini - Concorso 10ª edizione "Mia eucaena terra" : liquidazione contributo.	06/11/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2749	1	121.26	121.26	WEBSTER SRL	Liquidazione rimborso cedole scolastiche - beneficiario Webster Srl - Fornitura testi scolastici.	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2750	1	1.006.24	1.006.24	CARTOLERIA LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Liquidazione nota di rimborso n. 1 - beneficiario Cartoleria LINEA UFFICIO PADOVA SRLS. - Fornitura di testi scolastici.	06/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2751	1	1.183.40	1.183.40	NORDWALL SRL	Fatt.n. 135-V0-2019 del 31/10/2019 Intervento c/o Vs. sede di movimentazione ed installazione parete cieca	08/11/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2752	1	446.12	446.12	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 48887-19-101 del 31/10/2019 fornitura box doccia per la caserma dei carabinieri	08/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2753	1	19.03	19.03	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032242 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	08/11/2019	6	Gas
2754	1	97.6	97.6	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 41/06 del 31/10/2019 MATERIALE EDILE DI USO E CONSUMO DESTINATO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE	08/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2755	1	805	805	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 6/01 del 06/11/2019 BUONI PASTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	08/11/2019	2	Servizio mense personale civile
2756	1	-6.71	4.019.29	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 423 del 05/11/2019 Storno parziale fattura	08/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2756	2	4.026.00	4.019.29	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. 406 del 28/10/2019 Borraccia 16.099 colore blu con stampa 1 col.	08/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2757	1	13.940.21	13.940.21	SEGNALETICA CILIENSE SRL	Fatt.n. 102 del 30/10/2019 SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019	08/11/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2758	1	9.87	9.87	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032245 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	08/11/2019	6	Gas
2759	1	65.48	65.48	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032243 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	08/11/2019	6	Gas
2760	1	12.99	12.99	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032244 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	08/11/2019	6	Gas
2761	1	676.59	676.59	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 86/01 del 31/10/2019	08/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2762	1	197.52	197.52	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 87/01 del 31/10/2019	08/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2763	1	2.562.00	2.562.00	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009865 del 28/10/2019 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO UFFICI RECEPTION DEL MUNICIPIO	08/11/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale
2764	1	49.921.90	49.921.90	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Azienda ULSS 6 Euganea - Trasferimento quote 30% per gestione Servizi Sociali anno 2019 saldo	08/11/2019	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2765	1	491.86	491.86	EURORISORZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA03651 del 30/09/2019 PASTI SCUOLA INFANZIA - Storno quota già assoggettata a corrispettivo	08/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2766	1	151.51	151.51	EURORISORZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA03652 del 30/09/2019 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - SETTEMBRE 2019	08/11/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2767	1	230.78	230.78	EURORISORZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA03653 del 30/09/2019 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - SETTEMBRE 2019	08/11/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2768	1	419.27	419.27	EURORISORZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA03654 del 30/09/2019 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - SETTEMBRE 2019	08/11/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2769	1	37.453.67	37.453.67	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 48/PAC del 31/10/2019 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	08/11/2019	10	Contratti di servizio di asilo nido
2773	1	770.86	770.86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01826513 del 31/10/2019 SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2019	11/11/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2774	1	304.15	304.15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01826513 del 31/10/2019 SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2019	11/11/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2775	1	681.17	681.17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01826513 del 31/10/2019 SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2019	11/11/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2776	1	588	588	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 10/03 del 06/11/2019 Pasto convenzionato Pasti nel mese di Luglio e Ottobre 2019	11/11/2019	2	Servizio mense personale civile
2777	1	699.91	699.91	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 385 del 04/11/2019 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	2	Servizio mense personale civile
2778	1	55	305	NORDECOM di Canova Paolo	Fatt.n. 002-E del 16/07/2018 Fornitura a noleggio impianto amplificazione e illuminazione teatrale evento del 13/07/2018 Balli e musiche dal mondo	11/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2778	2	250	305	NORDECOM di Canova Paolo	Fattura 002E del 16.07.2018 della ditta Nordecom di Canova Paolo	11/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2779	1	14	14	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 10/03 del 06/11/2019 Pasto convenzionato Pasti nel mese di Luglio e Ottobre 2019	11/11/2019	2	Servizio mense personale civile
2780	1	77	77	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 385 del 04/11/2019 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	2	Servizio mense personale civile
2781	1	122	122	FAGGIN AUTO UNO SRL	Fatt.n. 1586 del 05/11/2019 Controllo periodico sistema elevatore per trasporto disabili installato su veicolo Ford Custom targato FR879RR	11/11/2019	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2782	1	2.379.00	2.379.00	COSTRUZIONI VALLONE SRL	Fatt.n. PAI39 del 11/10/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DI RONCAGLIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PALESTRA, SPOGLIATOI ED ANNESSI	11/11/2019	3	Fabbricati ad uso scolastico
2783	1	5.88	5.88	COMUNE DI BOVOLENTA	Rimborso diritti di notifica COMUNE DI BOVOLENTA	11/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2784	1	8.2	8.2	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso notifica n.1 atto al COMUNE DI PADOVA	11/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2785	1	306	306	HARD SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FT0070.19/B del 25/10/2019 FORNITURA PC INFORMATIZZAZIONE	11/11/2019	999	Hardware n.a.c.
2786	1	1.585.00	1.585.00	HARD SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FT0070.19/B del 25/10/2019 FORNITURA PC INFORMATIZZAZIONE	11/11/2019	999	Hardware n.a.c.
2787	1	1.000.00	1.000.00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-21345 del 18/10/2019 FORNITURA DI N.6 MOBILI SPOGLIATOIO PER ASILO NIDO	11/11/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.

2788	1	-610	1.616,31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-23419 del 08/11/2019 NC A STORNO PARZIALE FATTURA V3 21345 DEL 18/10/2019	11/11/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2788	2	610	1.616,31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-21345 del 18/10/2019 FORNITURA DI N.6 MOBILI SPOGLIATOIO PER ASILO NIDO	11/11/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2788	3	1.616,31	1.616,31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-21345 del 18/10/2019 FORNITURA DI N.6 MOBILI SPOGLIATOIO PER ASILO NIDO	11/11/2019	999	Mobili e arredi n.a.c.
2789	1	4.516,93	4.516,93	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 74FE/PA2019 del 31/10/2019 STAMPA E RECAPITO COMUNICAZIONI TARI SALDO 2019	11/11/2019	2	Spese postali
2790	1	330	330	MINO BARBARA	Fatt.n. 34E19 del 28/10/2019 Letture spettacolo realizzate in data 13 ottobre per BIBLIOTECA IN FESTA	12/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2864	1	211,08	211,08	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	13/11/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo
2865	1	886,8	886,8	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	13/11/2019	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
2866	1	155,45	155,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	13/11/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo
2867	1	653,12	653,12	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	13/11/2019	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
2868	1	41,37	709,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	13/11/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo
2868	2	667,88	709,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	13/11/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo
2869	1	173,82	2.979,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	13/11/2019	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
2869	2	2.806,12	2.979,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	13/11/2019	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
2874	1	121,22	121,22	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120004879 del 06/11/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI - OTTOBRE 2019	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2875	1	513,78	513,78	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120004936 del 07/11/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - OTTOBRE 2019	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2876	1	30,35	30,35	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2385	18/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2877	1	68,17	68,17	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120004935 del 07/11/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - OTTOBRE 2019 - A COPERTURA	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2878	1	458,57	458,57	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120004878 del 06/11/2019 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E AFFISSIONI - OTTOBRE 2019 - A COPERTURA	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2879	1	95,33	95,33	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140004034 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI - OTTOBRE 2019 - A COPERTURA	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2880	1	29,35	29,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140004031 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - ICI IMU TASI LOTTO 3 - OTTOBRE 2019 - A COPERTURA	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2881	1	4.753,50	4.753,50	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.
2884	1	414,8	414,8	LIFE TREE SRL	Fatt.n. 65P del 08/11/2019 PIASTRE ADULTI PER AED SCHILLER FRED EASY	19/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2885	1	175,68	175,68	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002146227 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.	19/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2886	1	21,96	21,96	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002146228 del 31/10/2019 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - CITTADINANZA	19/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2887	1	802	802	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 70FE/PA2019 del 18/10/2019 ACCONTO SPESE POSTALI SPEDIZIONE AA GG	19/11/2019	2	Spese postali
2888	1	427,1	427,1	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 73FE/PA2019 del 31/10/2019 SERVIZI POSTALI	19/11/2019	2	Spese postali
2889	1	804,17	804,17	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04069 del 31/10/2019 STORNO	19/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2890	1	1.769,58	1.769,58	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04079 del 31/10/2019 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - OTTOBRE 2019	19/11/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2891	1	578,87	578,87	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04077 del 31/10/2019 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - OTTOBRE 2019	19/11/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2892	1	890,54	890,54	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04078 del 31/10/2019 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - OTTOBRE 2019	19/11/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2893	1	751,14	751,14	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 218PA/2019 del 08/11/2019 Servizio Educativo Domiciliare Ottobre 2019	19/11/2019	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2894	1	6.929,65	6.929,65	EURO & PROMOS	Fatt.n. V4-1269 del 31/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - OTTOBRE 2019	19/11/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2895	1	883	883	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 877/PA del 12/11/2019 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA - OTTOBRE 2019	19/11/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2896	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 326/PA del 07/11/2019 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Ottobre 2019	19/11/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2897	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 330/PA del 07/11/2019 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Ottobre 2019	19/11/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2898	1	3.123,12	3.123,12	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400049082 del 31/10/2019 PASTI CALDI - OTTOBRE	19/11/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2899	1	805,2	805,2	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 2019-0000212/01 del 31/10/2019 Canone secondo anno per la manutenzione di impianto lettura targhe realizzato nel Comune di Ponte S.Nicolo'	19/11/2019	4	Apparati di telecomunicazione
2900	1	4.682,39	4.682,39	F.LLI COLLESEI SRL	Fatt.n. FPA 239/19 del 31/10/2019 Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali luminosi lungo SS516 Piovese - 2 Stralcio. Sistemazione capolinea autobus su via Roma, sistemazione via Palermo.	19/11/2019	12	Infrastrutture stradali
2901	1	168.876,66	168.876,66	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 085/19 del 31/10/2019 STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE - ANNO 2018"	19/11/2019	12	Infrastrutture stradali
2904	1	11,16	11,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 3 trim. 2019	19/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2905	1	31,95	31,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 3° trim. 2019	19/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2906	1	127,03	127,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 3° trim. 2019	19/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2907	1	0,46	0,46	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900022840T del 30/10/2019 CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA	19/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2908	1	6,51	6,51	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900023121D del 30/10/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 26 SETTEMBRE - 21 OTTOBRE 2019 - A COPERTURA	19/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2909	1	0,13	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 228 -R. 3245)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	2	1,9	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFI5 (P. 231 -R. 3248)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	3	1,9	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFI5 (P. 225 -R. 3242)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	4	2,22	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 223 -R. 3240)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	5	3,78	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 222 -R. 3239)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	6	4,17	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEFI5 (P. 226 -R. 3243)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	7	4,3	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 229 -R. 3246)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	8	6,43	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFI5 (P. 230 -R. 3247)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	9	7,36	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFI5 (P. 227 -R. 3244)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	10	11,29	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFI5 (P. 221 -R. 3238)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari

2909	11	19,69	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 220 -R. 3237)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2909	12	24,3	87,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 224 -R. 3241)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2910	1	0,80	0,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011910290UIVX5 NOME7013840000001383685055 (P. 219 -R. 3185)	19/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2911	1	2,07	2,07	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900022640T del 30/10/2019 CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2019 - A COPERTURA	19/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2912	1	29,59	29,59	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900023121D del 30/10/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 26 SETTEMBRE - 21 OTTOBRE 2019 - A COPERTURA	19/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2913	1	183,76	183,76	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	Liquidazione imposta di registro dovuta per l'anno 2019 - 2020 all'agenzia delle entrate.	19/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2915	1	49,73	49,73	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA OTTOBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2438	22/11/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
2916	1	100	100	BORTOLAZZO SANDRA	Liquidazione compenso a Bortolazzo Sandra per conferenza sul poeta Andrea Zanzotto	25/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2918	1	4.594,26	4.594,26	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2919	1	314,44	314,44	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2920	1	55,83	55,83	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2921	1	572,88	572,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2922	1	1.488,86	1.488,86	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2923	1	6.854,03	6.854,03	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2924	1	3.098,34	3.098,34	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2925	1	936,91	936,91	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2926	1	397,36	397,36	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2927	1	230,4	230,4	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2928	1	7.061,27	7.061,27	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2929	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V19182659 del 12/11/2019 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - NOVEMBRE 2019	25/11/2019	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2930	1	123,93	123,93	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2931	1	854	854	BLEU LINE SRL	Fatt.n. 02/374 del 13/11/2019 Fornitura di compresse larvicida antizanzare	25/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2932	1	1.989,51	1.989,51	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 83/01 del 31/10/2019 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di OTTOBRE 2019	25/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2933	1	1.160,40	1.160,40	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010683 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Commerciali	25/11/2019	6	Gas
2934	1	397,3	397,3	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200010682 del 13/11/2019 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	25/11/2019	6	Gas
2935	1	2.486,68	2.486,68	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 82/01 del 31/10/2019 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di OTTOBRE 2019	25/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2936	1	214,51	214,51	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-23482 del 09/11/2019 MOBILI PER UFFICIO ASSISTENTE SERVIZI SOCIALI	25/11/2019	1	Mobili e arredi per ufficio
2937	1	32.832,48	32.832,48	COSTRUZIONI VALLONE SRL	Fatt.n. PA/40 del 31/10/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA IN COMUNE DI PONTE SAN NICOLO (PD)	25/11/2019	3	Fabbricati ad uso scolastico
2938	1	26.985,62	26.985,62	SAB SRL	Fatt.n. 40/PA del 25/10/2019 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio	25/11/2019	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2939	1	160	160	CREMA SPORT S.R.L.	Fatt.n. 0000004/SP del 19/11/2019 FRIGO POWERBOX PER PROTEZIONE CIVILE	25/11/2019	999	Attrezzature n.a.c.
2940	1	-317,2	260	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 70/P del 29/10/2019 STORNO FATTURA 69/P - 23.10.2019	25/11/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2940	2	260	260	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 71/P del 29/10/2019 CORSO CAZZADORE / BEZZE	25/11/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2940	3	317,2	260	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 69/P del 23/10/2019 corso del 22-10-2019 - Andrea Cazzadore, Simone Bezze	25/11/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2941	1	-1.830,00	1.830,00	NUOVA TENDARREDO di Poletto Mario	Fatt.n. 164/FE del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA ESPOSIZIONE PAGAMENTO	25/11/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale
2941	2	-1.830,00	1.830,00	NUOVA TENDARREDO di Poletto Mario	Fatt.n. 160/FE del 14/11/2019 N 02 TELI PER LA COPERTURA DEL TETTO UFFICIO RECEPTION CON TESSUTO SCREEN FILTRANTE	25/11/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale
2941	3	1.830,00	1.830,00	NUOVA TENDARREDO di Poletto Mario	Fatt.n. 153/FE del 09/11/2019 n.02 Teli per la copertura del tetto ufficio reception con tessuto screen filtrante	25/11/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale
2941	4	1.830,00	1.830,00	NUOVA TENDARREDO di Poletto Mario	Fatt.n. 161/FE del 14/11/2019 N 02 TELI PER LA COPERTURA DEL TETTO UFFICIO RECEPTION CON TESSUTO SCREEN FILTRANTE	25/11/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale
2941	5	1.830,00	1.830,00	NUOVA TENDARREDO di Poletto Mario	Fatt.n. 163/FE del 20/11/2019 STORNO NOTA DI CREDITO N.160 DEL 14.11.2019 PER ERRATA ESPOSIZIONE PAGAMENTO	25/11/2019	2	Fabbricati ad uso commerciale
2942	1	122	122	CIVICA SRL	Corso di formazione del 18 novembre 2019. Liquidazione Ricevuta Fiscale n. 332/2019	25/11/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2943	1	3,7	3,7	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2019 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 2538	27/11/2019	999	Altri acqui di riscossione n.a.c.
2944	1	1.864,59	1.864,59	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 3/PA del 21/11/2019 Lavori di predisposizione allacciamento distributori automatici	27/11/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2945	1	374,77	374,77	MEGASP SRL	Fatt.n. 001027 del 31/10/2019 GESTIONE VERBALI PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2019	27/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2946	1	76	76	MEGASP SRL	Fatt.n. 001071 del 31/10/2019 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2019	27/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2947	1	2.788,92	2.788,92	F.LLI CONTE S.N.C. di Conte Emilio & C.	Fatt.n. 339/60 del 31/10/2019 Sistemazione barriera di sicurezza in Via S.Urbano e Via L. da Vinci	27/11/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2948	1	2.276,28	2.276,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - DIREZ CENTRALE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A SEGUITO DI SGRAVIO PER INDEBITO. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	27/11/2019	999	Altri acqui di riscossione n.a.c.
2949	1	1.527,89	1.527,89	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 OTTOBRE 2019	27/11/2019	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2950	1	287	287	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INCONTRI MINORE DA OTTOBRE AL 12/11/2019	27/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2951	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUNI MENSA	27/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2952	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI MENSA	27/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2953	1	408	408	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONE 2 BIMESTRE 2019 E APRILE 2018	27/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2954	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ANTICIPATO	27/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2955	1	1.700,00	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi cittadini indigenti novembre 2019	27/11/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2958	1	1.860,14	1.860,14	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 223/PA/2019 del 14/11/2019 Sportello Informativo - mese di Ottobre 2019	27/11/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2959	1	300	300	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 3/PA del 04/11/2019 COMPOSIZIONE FLOREALE CORONE DI ALLORO	28/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2960	1	3.152,58	3.152,58	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 85/01 del 31/10/2019 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Ricon Stern mese di OTTOBRE 2019	28/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2961	1	2.525,29	5.158,06	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE19VPA-2623 del 29/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA E SEDE MUNICIPALE - AGOSTO 2019	28/11/2019	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2961	2	2.632,77	5.158,06	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE19VPA-2624 del 29/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI - SETTEMBRE 2019	28/11/2019	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2962	1	1.716,74	1.716,74	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 84/01 del 31/10/2019 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di OTTOBRE 2019	28/11/2019	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2963	1	5.633,47	5.633,47	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 423/2019/EL del 30/10/2019 Onorari per la pratica RAMPIN - CIATTO - Costituzione al TAR Veneto contro ricorso contro diniego sanatoria - R.G. 962/2013 Il Sez. determina di incarico n. 25 del 16.12.2013-comunicata con nota del	28/11/2019	6	Patrocinio legale
2965	1	940	940	PROVINCIA DI PADOVA	CST CONTRIBUTO COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ SALDO ANNO 2019	29/11/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2966	1	575,68	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0030454 del 30/09/2019 Manut in mod Full Risk conv Prof MP Wireless CPE - Canone	29/11/2019	999	Hardware n.a.c.
2967	1	-13.688,40	82.607,86	FASTWEB SPA	Fatt.n. 2800009355 del 01/10/2019 Storno Parziale della Fattura PAE0019284 del 30.06.19. Riferimento Ordine 4476796. Sede di Viale Francia, 12 Ponte San Nicolò.	29/11/2019	999	Hardware n.a.c.
2967	2	96.296,26	82.607,86	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0019284 del 30/06/2019 SERVIZIO TELECAMERE - IN ATTESA NOTA CREDITO	29/11/2019	999	Hardware n.a.c.
2968	1	13,8	13,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 108 del 17-07-19 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE SINDACO PER MISSIONE A ROCCA PIETORE DEL 14.04.2019 PER CONSEGNA DONAZIONE A FAVORE COMUNI COLPITI EVENTI ATMOSFERICI DELL'OTTOBRE 2018	29/11/2019	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2969	1	5,6	114,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 155 del 07-11-19 ACQUISTO BATTERIA PER TELEFONO PORTATILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2969	2	8,9	114,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 125 del 08-10-19 ACQUISTO PERGAMENE PER DIPLOMI DELL'UFFICIO SEGRETERIA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2969	3	27	114,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 124 del 25-09-19 ACQUISTO N. 3 TIMBRI "IL SINDACO" PER UFFICIO SEGRETERIA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2969	4	73	114,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 123 del 24-09-19 ACQUISTO N. 2 BANDIERE NAUTICHE "ITALIA" E N. 1 BANDIERA NAUTICA "VENETO"	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2970	1	44	89	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 104 del 12-07-19 ACQUISTO LIBRO "GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI" PER UFFICIO RAGIONERIA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2970	2	45	89	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 161 del 12-11-19 ACQUISTO PUBBLICAZIONE "LE SOCIETA' PARTECIPATE DA ENTI LOCALI" PER UFFICIO RAGIONERIA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2971	1	60	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 122 del 24-09-19 ACQUISTO FILTRI PER ESCAVATORE E MINI ESCAVATORE AIRMAN DEGLI OPERAI	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2972	1	55	55	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 120 del 18-09-19 RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL 200 DEGLI OPERAI	29/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2974	1	31	89,56	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 118 del 06-09-19 FORNITURA N. DUE TIMBRI "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIE" E "IN CARTA SEMPLICE AI SENSI..." PER I SS.DD.	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2974	2	58,56	89,56	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 170 del 27-11-19 ACQUISTO N.4 BLOCCHETTI (TOTALE N. 2000) DIRITTI DI SEGRWETERIA DA 0,52 PER SS.DD.	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	1	6,1	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 134 del 08-10-19 ACQUISTO N. 10 ROTOLINI PER P.O.S. DEI SS.DD. E DEI SERVIZI SOCIALI	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	2	9,2	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 125 del 25-09-19 ACQUISTO BATTERIE (PILE) PER TELECOMANDO APERTURA CANCELLO CARRABILE DELLA SEDE MUNICIPALE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	3	12,5	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 156 del 07-11-19 ACQUISTO PILE AA E AAA PER UTILIZZO UFFICI VARI	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	4	13	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 169 del 26-11-19 ACQUISTO BIDONE PER BIBLIOTECA E BICCHIERI IN BIOMATERIALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	5	40	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 129 del 30-09-19 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO SS.DD.	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	6	50	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 111 del 19-07-19 FORNITURA DI N. 50 GETTONI PER LAVAGGIO DELLE AUTO COMUNALI	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	7	50,99	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 157 del 08-11-19 ACQUISTO CARRELLINO PORTACOMPUTER PER LA SALA GIUNTA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	8	59,5	241,29	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 159 del 11-11-19 ACQUISTO N. 5 CESTINI PORTARIFIUTI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2976	1	28,8	152,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 112 del 31-07-19 FORNITURA QUOTIDIANI IL MATTINO DI PADOVA E IL GAZZETTINO DAL 15 AL 27 LUGLIO 2019	29/11/2019	1	Giornali e riviste
2976	2	30	152,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 103 del 09-07-19 FORNITURA 2IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI GIUGNO	29/11/2019	1	Giornali e riviste
2976	3	30	152,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 158 del 11-11-19 FORNITURA "GAZZETTINO DI PADOVA" SETTEMBRE PER SEDE MUNICIPALE	29/11/2019	1	Giornali e riviste
2976	4	31,2	152,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 116 del 05-09-19 FORNITURA "IL GAZZETTINO" PER SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO	29/11/2019	1	Giornali e riviste
2976	5	32,4	152,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 160 del 12-11-19 FORNITURA "IL GAZZETTINO" OTTOBRE PER SEDE MUNICIPALE	29/11/2019	1	Giornali e riviste
2977	1	14,44	77,92	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 153 del 04-11-19 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (ADATTATORE/SCATOLA STAGNA/SPINE) PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2977	2	23,98	77,92	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 171 del 28-11-19 ACQUISTO TASTIERA CON MOUSE A LED PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2977	3	39,5	77,92	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 146 del 17-10-19 ACQUISTO RELE' SONOFFPER SMART APP WIFI INTERRUPTORE SWITCH PER MONITORAGGIO TEMPERATURA UMIDITA'	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2978	1	1,5	1,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 105 del 12-07-19 SPESE DI C/CP PER ACQUISTO LIBRO "GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI" PER UFFICIO RAGIONERIA	29/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2979	1	2	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 107 del 16-07-19 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE EDILIZIA PER ATTO NOTAIO DEL 16.07.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	2	2	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 133 del 08-10-19 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA PER INCONTRO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) A PADOVA DEL 08.10.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	3	2	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 140 del 11-10-19 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL 10.10.2019 PER ATTO NOTAIO A PADOVA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	4	2	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 167 del 26-11-19 RIMBORSO PARCHEGGIO AV V.DOMENICHELLI A PADOVA DEL 25.11.2019 DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	5	2,4	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 102 del 05-07-19 RIMBORSO PARCHEGGIO DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA PER INCONTRO AVV.DOMENICHELLI DEL 04.07.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	6	3	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 127 del 25-09-19 RIMBORSO PARCHEGGIO VICESEGRETERIO DEL 19.09.2019 PER CONVEGNO ANCI A PADOVA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	7	3	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 132 del 04-10-19 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL 24.09.2019 PER MISSIONE "PROVINCIA"	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	8	3	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 164 del 15-11-19 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI TRAM ASSISTENTE SOCIALE DEL 14.11.2019 PER CORSO FORMAZIONE A PADOVA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	9	3	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 173 del 29-11-19 RIMBORSO PARCHEGGIO DIP. EDILIZIA PRIVATA DEL 28.11.2019 PER RIUNIONE "REGOLAMENTO EDILIZIO"	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	10	3,1	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 106 del 15-07-19 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO DEL 10.07.2018 A BIBLIOTECARIA PER INCONTRO SERVIZIO CIVILE PRESSO UNIVERSITA' DI PADOVA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	11	3,1	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 162 del 12-11-19 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO BIBLIOTECARIA PER "SELEZIONE VOLANTINI SERVIZIO CIVILE" PRESSO UNIVERSITA' PADOVA DEL 07.11.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	12	3,1	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 165 del 21-11-19 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO PER CORSO FORMAZIONE A PADOVA SU "REDDITO CITTADINANZA" DEL 20.11.19 ASSISTENTE SOCIALE	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	13	3,4	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 126 del 25-09-19 RIMBORSO PARCHEGGIO PADOVA CAPO SERVIZIO URBANISTICA PER INCONTRO CON SOVRINTENDENZA DEL 25.09.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	14	4,8	213,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 119 del 17-09-19 RIMBORSO BIGLIETTI BUS E PARCHEGGIO ALLE ASSISTENTI SOCIALI PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "REDDITO CITTADINANZA" IL 16.09.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco

2979	15	5.1	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 141 del 15-10-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PADOVA DEL 14.10.2019 AL CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATAPER CAMERA COMMERCIO E COMEPA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	16	5.2	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 143 del 15-10-19 RIMBORSO BIGLIETTI BUS 19.10.2019 CAPO SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETARIO GENERALE PER INCONTRO A PADOVA "ASPORTO RIFIUTI BACINO PADOVA CENTRO"	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	17	6	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 128 del 26-09-19 RIMBORSO PARCHEGGIO DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA PER RIUNIONE CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA SU REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) DEL 24.09.2019 E 26.09.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	18	6	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 166 del 26-11-19 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER CORSO FORMAZIONE "BILANCIO PREVISIONE 2020/2022" DEL 22.11.2019 A mESTRE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	19	7	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 144 del 15-10-19 RIMBORSO PASTO SEGRETARIO GENERALE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DEL 09.10.2019 A PADOVA "ASPORTO RIFIUTI BACINO ADOVA CENTRO"	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	20	9	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 131 del 04-10-19 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 26.09.2019 PER CORSO A TREVISO DIPENDENTI LL.PP.	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	21	10	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 172 del 28-11-19 RIMBORSO PASTO E BIGLIETTI TRAM DEL 21.11.2019 PER SELEZIONE A PADOVA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	22	13.8	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 149 del 24-10-19 RIMBORSO BUONI PASTO E PARCHEGGIO DIPENDENTE LL.PP. PER CORSO FORMAZIONE A PADOVA DEL 22.10/19 E 23.10.19 SU NITC 2018	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	23	14.6	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 150 del 24-10-19 RIMBORSO PASTO E PARCHEGGIO PER CORSO FORMAZIONE CAPO SETTORE AFFARI GENERALI A MARCHERA DEL 21.10.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	24	17.9	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 151 del 25-10-19 RIMBORSO PASTI E PARCHEGGI CAPO SETTORE LL.PP. PER CORSO FORMAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO" DEL 22/23 OTTOBRE PRESSO ORDINE INGEGNERI PADOVA	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	25	23.9	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 152 del 29-10-19 RIMBORSO PASTI, PARCHEGGIO E BIGLIETTO BUS ASSISTENTI SOCIALI PER CORSO FORMAZIONE "PIATTAFORMA I CARE" A PADOVA DEL 28.10.2019	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	26	25.8	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 145 del 16-10-19 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PD SUD- REGGIO EMILIA DEL 16.10.2019 (PULLMINO DISABILE PER RIPARAZIONE PRESSO CASA MADRE)	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2979	27	29.4	213.6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 147 del 17-10-19 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI TRENO E PBUONI PASTO DEL 07 E 16 OTTOBRE PER PARTECIPAZIONE CORSO A VENEZIA "IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ASPETTI GIURIDICI" CAPO SERVIZIO LL.PP.	29/11/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2980	1	26	26	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 110 del 18-07-19 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 07.06.2019 AL 25.06.2019 DELLA POLIZIA LOCALE (VEDI ANCHE DEFINITIVO 109 E PROVVISORIO 13)	29/11/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
2981	1	20	40	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 115 del 05-09-19 LAVAGGIO VEICOLO FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	29/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2981	2	20	40	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 142 del 15-10-19 LAVAGGIO FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	29/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2983	1	2.45	6.95	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 163 del 12-11-19 ACQUISTO PANNI PER ASCIUGATURA PAVIMENTO BIBLIOTECA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2983	2	4.5	6.95	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 101 del 03-07-19 ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONO DELLA BIBLIOTECA	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2984	1	122.5	122.5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 117 del 05-09-19 FORNITURA GIORNALI/RIVISTE VARIE PER LA BIBLIOTECA DAL 18.08.2019 AL 01.09.2019 (CHIUSURA FERIE EDICOLA SU CUI SI APPOGGIA LA FORNITURA)	29/11/2019	1	Giornali e riviste
2985	1	32	150.9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 168 del 26-11-19 ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER NISSAN DP330DH DELLA PROTEZIONE CIVILE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2985	2	58.9	150.9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 154 del 05-11-19 ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER OPERL MOVANO EX872KL	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2985	3	60	150.9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 148 del 22-10-19 FORNITURA MISCELA PER MOTOSEGHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2986	1	19.4	69.4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 136 del 08-10-19 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PD-EST/BRESCIA EST PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELLA PROTEZIONE CIVILE (REAS) DEL 05.10.2019 (AUTORIZZAZIONE SINDACO)	29/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2986	2	50	69.4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 130 del 30-09-19 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HUSQVARNA DELLA PROTEZIONE CIVILE	29/11/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2987	1	24	24	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 121 del 23-09-19 ACQUISTO ADDITIVO PER CARBURANTE VEICOLO FR879RR DEI SERVIZI SOCIALI	29/11/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2988	1	29.99	29.99	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 114 del 03-09-19 ACQUISTO SEGRETERIA TELEFONICA PER ASSISTENTE SOCIALE	29/11/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2990	1	58.4	58.4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 109 del 18-07-19 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 07.06.2019 AL 25.06.2019 UFFICIO TRIBUTI (VEDI ANCHE DEFINITIVO 110 E PROVVISORIO 13)	29/11/2019	2	Spese postali
2993	1	1.991.75	1.991.75	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2019 - COD. 620E	03/12/2019	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2994	1	480.87	480.87	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2019 - COD. 613E	03/12/2019	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2996	1	6.553.85	6.553.85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	03/12/2019	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2999	1	21.84	21.84	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9036734 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2019	04/12/2019	6	Gas
3000	1	27.3	27.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9036732 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2019	04/12/2019	6	Gas
3001	1	48.9	48.9	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9036731 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2019	04/12/2019	6	Gas
3002	1	15.05	15.05	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9034735 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2019	04/12/2019	6	Gas
3003	1	297.4	297.4	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 215/P del 29/11/2019 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE	04/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3004	1	356.24	356.24	VIATEK SRL	Fatt.n. 2019-FATEL-0000204 del 28/11/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN TELEFONO RIGENERATO MOD. 8T	04/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3005	1	633.73	633.73	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719017852 del 29/11/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI - 10/08/2019 al 09/11/2019	04/12/2019	4	Noleggi di hardware
3006	1	211.24	211.24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719017852 del 29/11/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI - 10/08/2019 al 09/11/2019	04/12/2019	4	Noleggi di hardware
3007	1	803.98	803.98	NUOVA GRAFOTECNICA SNC	Fatt.n. 59 PA del 29/11/2019 LOCANDINE "FESTA DI S. NICOLA" E "NATALE A PONTE"	04/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3008	1	1.715.20	1.715.20	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 64 del 25/10/2019 Onorario e spese per incarico di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori effettuati c/o la Scuola "A. Doria" - saldo incarico	04/12/2019	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3009	1	379.01	379.01	FIM SNC di Ceccato Enos e Michele	Fatt.n. 9/PA del 25/11/2019 DECESPUGLIATORE PER PROTEZIONE CIVILE	04/12/2019	999	Attrezzature n.a.c.
3010	1	276.2	276.2	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.11.2019 al 30.11.2019.	04/12/2019	1	Giornali e riviste
3011	1	132.06	132.06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	liquidazione contributi cittadini indigenti - saldo	04/12/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3012	1	7.371.24	7.371.24	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 235 del 31/10/2019 Servizi propedeutici attivita' gestione TARI	04/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3013	1	280.18	280.18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01947400 del 30/11/2019 CARBURANTE - NOVEMBRE 2019	09/12/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3014	1	303.52	303.52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01947400 del 30/11/2019 CARBURANTE - NOVEMBRE 2019	09/12/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3015	1	226.87	226.87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01947400 del 30/11/2019 CARBURANTE - NOVEMBRE 2019	09/12/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3016	1	653.15	653.15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU01947400 del 30/11/2019 CARBURANTE - NOVEMBRE 2019	09/12/2019	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3017	1	25.83	285.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184503 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019 - PANNELLI LUMINOSI	09/12/2019	4	Energia elettrica
3017	2	31.89	285.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184499 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3017	3	34.82	285.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184504 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	09/12/2019	4	Energia elettrica
3017	4	85.57	285.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184505 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Novembre 2019 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	09/12/2019	4	Energia elettrica
3017	5	37.19	285.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184502 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3018	1	83.41	83.41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3019	1	2.301.54	2.301.54	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3020	1	244.02	244.02	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3021	1	529.99	529.99	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3022	1	662.63	662.63	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica

3023	1	1.990,58	1.990,58	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3024	1	1.201,04	1.201,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3025	1	540,23	540,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3026	1	1.176,40	1.176,40	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3027	1	1.497,91	1.497,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3028	1	111,53	111,53	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3029	1	554,54	554,54	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3030	1	498,39	498,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184502 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019 - ASILO NIDO	09/12/2019	4	Energia elettrica
3031	1	307,26	307,26	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3032	1	162,2	162,2	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/184501 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica - Ottobre e Novembre 2019	09/12/2019	4	Energia elettrica
3033	1	4.204,20	4.204,20	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00208PA del 30/11/2019 Servizio trasporto scolastico: Periodo Novembre 2019	09/12/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3034	1	315,94	315,94	M&B METALLI	Fatt.n. P00022 del 30/11/2019 MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	09/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3035	1	477,02	477,02	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2019 3217 del 22/11/2019 Gestione "Sportello Donna" mesi di luglio e agosto	09/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3036	1	1.055,06	1.055,06	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2019 3218 del 22/11/2019 Gestione "Sportello Donna" mesi di luglio e settembre 2019	09/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3037	1	22,84	22,84	CARTOLERIA SABRINA DI NESSI SABRINA	Liquidazione - beneficiario Cartoleria Sabrina per fornitura testi scolastici scuola primaria.	09/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3038	1	489,31	489,31	LIBRERIA PROGETTO S.N.C.	Liquidazione - beneficiario LIBRERIA PROGETTO SNC - Fornitura testi scolastici scuola primaria.	09/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3039	1	22,9	22,9	AGENZIA LIBRARIA LD DI LOI DANIELA	Liquidazione - beneficiario AGENZIA LIBRARIA LD - fornitura libri di testo scuola primaria.	09/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3115	1	2.525,40	2.525,40	PEGASO SRL	Fatt.n. 20190045/E del 25/11/2019 GALAXY TAB SSE 10.5 WIFI BLACK	10/12/2019	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
3116	1	326,96	326,96	HARD SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FT0083 19/B del 03/12/2019 HL274HPB MONITOR HANNSPREE LCD LED 27" WIDE HL274HPB 5MS M1	10/12/2019	999	Hardware n.a.c.
3117	1	256,2	256,2	HARD SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FT0084 19/B del 03/12/2019 LG-310183 UPS - KEOR SP - LINE INTERACTIVE 800 VA IEC	10/12/2019	999	Hardware n.a.c.
3118	1	727,91	727,91	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 432 del 30/11/2019 109 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	11/12/2019	2	Servizio mense personale civile
3119	1	151,28	151,28	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 3686 del 25/11/2019 Nostro intervento effettuato sul Vs. impianto installato in VIA PASCOLI - SCUOLA MEDIA 'DORIA'	11/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3120	1	1.908,69	1.908,69	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 91/01 del 30/11/2019 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di NOVEMBRE 2019	11/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3121	1	35	35	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 432 del 30/11/2019 109 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	11/12/2019	2	Servizio mense personale civile
3122	1	2.191,41	2.191,41	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 90/01 del 30/11/2019 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di NOVEMBRE 2019	11/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3123	1	5.179,67	5.179,67	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 096/19 del 30/11/2019 AVANZAMENTO LAVORI N.4 CORRISPONDENTE AL FINALE "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2018".	11/12/2019	12	Infrastrutture stradali
3124	1	85.334,00	85.334,00	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 096/19 del 30/11/2019 AVANZAMENTO LAVORI N.4 CORRISPONDENTE AL FINALE "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2018".	11/12/2019	12	Infrastrutture stradali
3125	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900025095T del 30/11/2019 CANONE TELEPASS - OTTOBRE - A COPERTURA	11/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3126	1	4,09	4,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900025095D del 30/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI 22 OTT-12 NOV - A COPERTURA	11/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3127	1	0,91	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 252 -R. 3584)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	2	1,04	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 249 -R. 3561)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	3	1,9	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 253 -R. 3565)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	4	1,9	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFIS (P. 248 -R. 3560)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	5	1,99	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 251 -R. 3563)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	6	2,84	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 250 -R. 3562)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	7	12,04	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 244 -R. 3556)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	8	13,26	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEFIS (P. 246 -R. 3558)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	9	20,77	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 245 -R. 3557)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3127	10	28,03	84,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 247 -R. 3559)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3128	1	0,80	0,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011911260PRHG9 NOME7013840000001383585055 (P. 242 -R. 3519)	11/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3129	1	1.744,00	1.744,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 234 -R. 3451)	11/12/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
3130	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011911260PRHG9 NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 028800110 DEL 30/11/2019 (P. 241 -R. 3518)	11/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3131	1	18,61	18,61	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011911260PRHG9 NOME70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 028800110 DEL 30/11/2019 (P. 241 -R. 3518)	11/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3132	1	325,74	325,74	ACCA SOFTWARE SPA	Fatt.n. P000873/2019 del 03/12/2019 ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	11/12/2019	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3134	1	3.249,65	3.249,65	DA POS PATRICK	Fatt.n. 69 del 02/11/2019 Saldo compenso anno 2018	12/12/2019	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3135	1	200,72	200,72	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	Fatt.n. 118/2019 del 30/11/2019 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2019 al 30/11/2019	12/12/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
3136	1	14.133,02	14.133,02	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8121000599 del 30/11/2019 Servizio trasporto disabili anno 2018	12/12/2019	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3137	1	25,27	25,27	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 287002759019416 del 09/12/2019 COMUNE PTE S.NICOLE ABITAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	12/12/2019	4	Energia elettrica
3138	1	4.594,25	4.594,25	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3139	1	314,44	314,44	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3140	1	55,82	55,82	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3141	1	572,95	572,95	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3142	1	1.488,85	1.488,85	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3143	1	6.854,03	6.854,03	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas

3144	1	3.098,34	3.098,34	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3145	1	936,9	936,9	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3146	1	397,36	397,36	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3147	1	230,39	230,39	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3148	1	7.061,27	7.061,27	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3149	1	123,92	123,92	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3150	1	1.160,40	1.160,40	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011767 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Commerciali	12/12/2019	6	Gas
3151	1	397,29	397,29	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011766 del 06/12/2019 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	12/12/2019	6	Gas
3152	1	507	507	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti.	16/12/2019	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3153	1	420,16	420,16	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003957 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	16/12/2019	5	Acqua
3154	1	667,28	667,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003956 del 05/12/2019 UTENZA VIA GIORATO 24 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3155	1	1.290,45	1.290,45	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003964 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3156	1	14,69	14,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003984 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.MARCONI 15 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3157	1	4,79	4,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003989 del 05/12/2019 UTENZA VIA S.FRANCESCO 9999 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	1	8,39	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003990 del 05/12/2019 UTENZA VIA CAVOUR 2 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	2	12,98	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003975 del 05/12/2019 UTENZA VIA MARCONI 164 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	3	14,78	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003985 del 05/12/2019 UTENZA VIA LUSSU 01 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	4	14,78	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003982 del 05/12/2019 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	5	19,57	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003976 del 05/12/2019 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	6	19,69	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003981 del 05/12/2019 UTENZA VIA FAGGIN 6 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	7	21,59	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003991 del 05/12/2019 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	8	27,54	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003972 del 05/12/2019 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3158	9	117,88	257,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003970 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3159	1	64,26	64,26	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003973 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.ROSSA - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3160	1	16,84	16,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003978 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.MARCONI 44 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3161	1	396,07	396,07	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003979 del 05/12/2019 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3162	1	33,94	33,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003977 del 05/12/2019 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3163	1	49,01	49,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003986 del 05/12/2019 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3164	1	98,9	98,9	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003966 del 05/12/2019 UTENZA VIA A.MORO 30 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3165	1	1.185,76	1.898,80	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003971 del 05/12/2019 UTENZA VIA TOFFANIN - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3165	2	713,04	1.898,80	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003965 del 05/12/2019 UTENZA VIA FAGGIN 2 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3166	1	353,71	853,59	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003962 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.PASCOLI 20 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3166	2	499,88	853,59	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003967 del 05/12/2019 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3167	1	485,41	485,41	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003963 del 05/12/2019 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3168	1	16,38	729,7	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003968 del 05/12/2019 UTENZA VIA S.PIDENZIO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3168	2	149,55	729,7	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003961 del 05/12/2019 UTENZA VIA G.GARIBALDI 39 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3168	3	227,11	729,7	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003958 del 05/12/2019 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3168	4	336,66	729,7	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003960 del 05/12/2019 UTENZA VIA SANTURBANO 12 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019	17/12/2019	5	Acqua
3169	1	171,11	171,11	LIVE SRL	Fatt.n. 709/2019 del 30/11/2019 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 30-10-2019	19/12/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
3170	1	130	130	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 2080/PA del 29/11/2019 Corso convegno "Il Bilancio di previsione 2020-2022". Mestre 22/11/2019	19/12/2019	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3171	1	3.071,81	3.071,81	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 93/01 del 30/11/2019 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di NOVEMBRE 2019	19/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3172	1	2.798,86	2.798,86	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 92/01 del 30/11/2019 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di NOVEMBRE 2019	19/12/2019	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3173	1	6.344,00	6.344,00	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 453/2019/EL del 20/11/2019 Acconto per la pratica ED.R.A. COSTRUZIONI sri e SERENI ORIZZONTI 1 spa - Costituzione avanti il TAR Veneto (Ns. rif. 13228)	19/12/2019	6	Patrocinio legale
3174	1	6.100,00	6.100,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 190737/1 del 28/11/2019 Convenzione per il servizio X-DPO per l'anno 2019	19/12/2019	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3175	1	770	770	ASSOC. CULT. LA MAISON DU THEATRE	Fatt.n. 5 del 09/12/2019 SPETTACOLO TEATRO R-EVOLUTIN CLOWN E BUBBLE SHOW - 06 12 2019 - regime L. 398/91	19/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3176	1	-825,66	825,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V1/2431 del 10/12/2019 STORNO PRECEDENTE FATTURA PER MANCATA INDICAZIONE SPLITVMENT	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3176	2	825,66	825,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V1/2045 del 09/12/2019 AUMENTO POTENZA 30/10/2019	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3176	3	825,66	825,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V1/2817 del 10/12/2019 AUMENTO POTENZA 30/10/2019	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3177	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM000092 del 30/11/2019 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	19/12/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3178	1	12,2	627,08	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1688/PA del 31/10/2019 Interventi successivi al ciclo derattizzazione, in caso di infestazione - Ottobre 2019	19/12/2019	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3178	2	614,88	627,08	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1930/PA del 30/11/2019 Interventi derattizzazione - 15.11.2019	19/12/2019	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3179	1	1.323,43	1.323,43	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 236/PA/2019 del 06/12/2019 Servizio Educativo Domiciliare - mese di Novembre 2019	19/12/2019	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3180	1	1.200,00	1.200,00	WOODS CLARA	Fatt.n. 1-2019-FE del 09/12/2019 Mostra e Spettacolo Parole Dipinte - Regime dei Minimi	19/12/2019	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
3181	1	2.013,54	2.013,54	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 245/PA/2019 del 12/12/2019 Sportello Informativo mese di Novembre 2019.	19/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3182	1	827	827	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 980/PA del 10/12/2019 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3183	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 381/PA del 11/12/2019 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento nel mese di Novembre 2019	19/12/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3184	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 363/PA del 10/12/2019 Fattura emessa per accoglienza in Comunità/ Alloggio nel mese di Novembre 2019.	19/12/2019	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3185	1	7.453,02	7.453,02	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Fatt.n. 177/2019 del 06/12/2019 LAVORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SS 516 PIOVESE	19/12/2019	12	Infrastrutture stradali
3186	1	835,6	835,6	NOTARUNION	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta NOTARUNION per permessi fruiti dalla Consigliera e Vicesindaco Emy Ravazzolo - Periodo giugno/settembre 2019.	19/12/2019	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3187	1	1.708,28	1.708,28	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta TIMENET Srl per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio - Periodo giugno/ottobre 2019.	19/12/2019	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

3188	1	1.595,05	1.595,05	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3189	1	7,83	7,83	COMUNE DI PERNUMIA	Rimborso diritti di notifica COMUNE DI PERNUMIA	19/12/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
3190	1	1.080,00	1.080,00	ASSOCIAZIONE OIBO'	Associazione Oibò. Liquidazione contributo per attività in occasione della Festa del Santo Patrona (San Nicola) 2019	19/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3191	1	1.000,00	1.000,00	COMITATO PROV.LE PER L'UNICEF DI PADOVA	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2019	19/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3192	1	200	200	PROGETTO LUCY SMILE ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2019	19/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3193	1	500	500	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2019	19/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3194	1	12,38	12,38	UNIONE PRATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	Rimborso diritti di notifica Unione Pratriarcati	19/12/2019	2	Spese postali
3202	1	283,58	283,58	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 583/203 del 11/12/2019 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 11 a mese 11 2019 - Sede di PADOVA	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3203	1	141,79	141,79	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 583/203 del 11/12/2019 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 11 a mese 11 2019 - Sede di PADOVA	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3204	1	283,57	283,57	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 583/203 del 11/12/2019 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 11 a mese 11 2019 - Sede di PADOVA	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3205	1	141,79	141,79	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 583/203 del 11/12/2019 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 11 a mese 11 2019 - Sede di PADOVA	19/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3206	1	417,24	417,24	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 226 del 10/12/2019 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato ET857GY	20/12/2019	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3207	1	1.302,96	1.302,96	SORGE SRL	Fatt.n. 178/2019 del 12/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000	20/12/2019	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3208	1	1.015,06	1.015,06	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 88FE/PA2019 del 30/11/2019 SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	2	Spese postali
3209	1	1.798,59	1.798,59	MICHIELOTTO ALVISE & C S.N.C.	Fatt.n. 98 del 11/12/2019 lavori eseguiti di rifacimento scarico lavello e lavastoviglie della mensa della scuola elementare di Roncaaglia	20/12/2019	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3210	1	878,4	878,4	ROSSODIMARTE	Fatt.n. FATTPA 9 19 del 12/12/2019 n. 9 letture animate con laboratorio	20/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3211	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V19199942 del 10/12/2019 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - DICEMBRE 2019	20/12/2019	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3212	1	2.929,83	2.929,83	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 7/PA del 29/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE E POZZETTI PLUVIALI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3213	1	124.941,03	249.882,06	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 721900043030 del 09/12/2019 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Novembre 2019. SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2019	20/12/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3213	2	124.941,03	249.882,06	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 721900043029 del 09/12/2019 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Ottobre 2019. SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2019	20/12/2019	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3214	1	6.735,24	6.735,24	EURO & PROMOS	Fatt.n. V4-1394 del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3215	1	2.848,56	2.848,56	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400055182 del 30/11/2019 PASTI CALDI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3216	1	702,72	702,72	PEGASO SRL	Fatt.n. 20190047E del 11/12/2019 Permuta Tablet con Tab 5Se con Lte	20/12/2019	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
3217	1	4.460,32	4.460,32	STUDIO EMME di SARTO MIRKO	Fatt.n. 16/2019 del 12/12/2019 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi - Primo stralcio	20/12/2019	12	Infrastrutture stradali
3218	1	742,47	742,47	SIMET SRL	Fatt.n. 679P19 del 13/12/2019 Lavori di spostamento punti luce in Via Nievo	20/12/2019	12	Infrastrutture stradali
3219	1	3.167,05	3.167,05	SIMET SRL	Fatt.n. 685P19 del 13/12/2019 Lavori di sostituzione lanterna semaforica in Via Marconi, sostituzione quadro elettrico luci lampeggianti ponte di Via Roma e ripristino palo incidentato in Viale Austria	20/12/2019	12	Infrastrutture stradali
3220	1	5.490,00	5.490,00	SIMET SRL	Fatt.n. 680P19 del 13/12/2019 Lavori di installazione di nuovo pozzetto con prese elettriche presso Piazza Liberazione	20/12/2019	999	Beni immobili n.a.c.
3221	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA SAN LEOPOLDO MANDIC	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2019. Concessione contributo Parrocchia San Leopoldo Mandic, Parrocchia SS. Antonio Abate e Carlo Borromeo di Rio e Parrocchia San Fi	20/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3222	1	387,9	387,9	PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEI (RIO)	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2019. Concessione contributo Parrocchia San Leopoldo Mandic, Parrocchia SS. Antonio Abate e Carlo Borromeo di Rio e Parrocchia San Fi	20/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3223	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI SAN FIDENZIO (RONCAIETTE)	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2019. Concessione contributo Parrocchia San Leopoldo Mandic, Parrocchia SS. Antonio Abate e Carlo Borromeo di Rio e Parrocchia San Fi	20/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3224	1	165	165	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6001543 del 15/11/2019 CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019	20/12/2019	2	Oneri per servizio di tesoreria
3225	1	66	66	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6001544 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019	20/12/2019	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3226	1	300	300	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 016X20191V6001544 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019	20/12/2019	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3227	1	750	750	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 016X20191V6001543 del 15/11/2019 CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019	20/12/2019	2	Oneri per servizio di tesoreria
3228	1	701,5	701,5	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04488 del 30/11/2019 PASTI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3229	1	5.005,00	5.005,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00209PA del 04/12/2019 Storno totale ns. Fl. 201PA - 31/10/19	20/12/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3229	2	5.005,00	5.005,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00210PA del 04/12/2019 Servizio trasporto scolastico - ottobre 2019	20/12/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3229	3	5.005,00	5.005,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00201PA del 31/10/2019 Servizio trasporto scolastico - OTTOBRE 2019	20/12/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3230	1	503,11	503,11	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04489 del 30/11/2019 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3231	1	773,69	773,69	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04490 del 30/11/2019 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3232	1	1.552,39	1.552,39	EURORISORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA04491 del 30/11/2019 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3233	1	1.185,84	1.185,84	S.S.d. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 8 del 06/12/2019 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2019 OPZIONE L.398/91	20/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3234	1	1.054,08	1.054,08	S.S.d. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 9 del 06/12/2019 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: NOVEMBRE 2019 OPZIONE L.398/91	20/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3235	1	192,52	192,52	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 95/01 del 30/11/2019 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2019	20/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3236	1	601,41	601,41	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 94/01 del 30/11/2019 Pulizia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2019	20/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3237	1	1.581,12	1.581,12	S.S.d. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 8 del 06/12/2019 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2019 OPZIONE L.398/91	20/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3238	1	1.317,60	1.317,60	S.S.d. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 9 del 06/12/2019 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: NOVEMBRE 2019 OPZIONE L.398/91	20/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3239	1	13.292,01	13.292,01	SCUOLA DELL'INFANZIA S. GREGORIO BARBARIGO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	20/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3240	1	19.641,36	19.641,36	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	20/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3241	1	17.066,62	17.066,62	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	20/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3242	1	5,89	5,89	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 182 del 18-12-19 ACQUISTO ROTOLO CARTA E SACCHETTI CARTA REGALO	20/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3243	1	38	38	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 185 del 20-12-19 RENDICONTO SPEDIZIONE POSTALE E MARCA DA BOLLO PER DIPLOMA DAL 09.08.2019 AL 20.08.2019 DELLA SEGRETERIA	20/12/2019	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3244	1	30	30	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 179 del 09-12-19 PAGAMENTO FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" NOVEMBRE PER SEDE MUNICIPALE	20/12/2019	1	Giornali e riviste
3245	1	17,98	17,98	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 176 del 03-12-19 ACQUISTO ADATTATORE USB 3/S SD SATA III E IN CASE USB 3/ HD 2,5 CON CAVO DATI PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	20/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3246	1	20,8	20,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 174 del 02-12-19 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 26.11.2019 PADOVA-BELLUNO DELLA PROTEZIONE CIVILE	20/12/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi

3247	1	2,6	27,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 175 del 03-12-19 RIMBORSO BIGLIETTI BUS CAPO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "SICUREZZA INFORMATICA" DEL 03.12.2019	20/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3247	2	3,1	27,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 177 del 04-12-19 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM PADOVA DIPENDENTE BIBLIOTECA DEL 02.12.2019 PER PRATICA SIAE	20/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3247	3	4	27,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 181 del 17-12-19 RIMBORSO PARCHEGGIO DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA PER CONVEGNO A ROVIGO DEL 16.12.2019 SU "PIANO CASA"	20/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3247	4	7,1	27,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 184 del 20-12-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E BIGLIETTI TRENO PER CONVEGNO A VENEZIA DEL 19.12.2019 "LA RISTORAZIONE BIOLOGICA" DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	20/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3247	5	11,1	27,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 183 del 20-12-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E BIGLIETTI TRENO PER CONVEGNO A VENEZIA DEL 19.12.2019 "LA RISTORAZIONE BIOLOGICA" DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	20/12/2019	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3248	1	48	48	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 180 del 16-12-19 ACQUISTO PIANTE PER BIBLIOTECA	20/12/2019	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3249	1	17,6	17,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 178 del 04-12-19 STAMPA DIPLOMI PARTECIPAZIONE CONCORSO SAN NICOLA 2019 DELLA BIBLIOTECA	20/12/2019	999	Altre spese per servizi amministrativi
3250	1	41,22	41,22	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120005332 del 06/12/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	999	Altri agq. di riscossione n.a.c.
3251	1	149,76	149,76	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120005399 del 09/12/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP - NOVEMBRE 2019	20/12/2019	999	Altri agq. di riscossione n.a.c.
3252	1	26,55	26,55	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2701	20/12/2019	1	Commissioni per servizi finanziari
3253	1	47,17	47,17	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120005398 del 09/12/2019 AGGIO GESTIONE OSAP - NOVEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2702	20/12/2019	999	Altri agq. di riscossione n.a.c.
3254	1	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE CENTRO DI PSICOLOGIA FUNZIONALE	Fatt.n. 16/E del 12/12/2019 Corso di formazione rivolto alle donne del territorio con il titolo: "Donne e coraggio"	20/12/2019	999	Altri servizi diversi n.a.c.