

Stampa 02-10-2020 -

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V
1645	1	12.631,83	12.631,83	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2020 GIUGNO - COD. 606E	01/07/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1647	1	1.544,68	1.544,68	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 MAGGIO 2020.	01/07/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
1648	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1650	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1651	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1652	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1653	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1654	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1655	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1656	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1657	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1658	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1659	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2020. Gennaio-Aprile 2020	01/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1679	1	79,1	79,1	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2020 al 30.06.2020. CIG: Z972B76931	03/07/2020	Giornali e riviste
1680	1	1.073,64	1.073,64	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 25/01 del 31/05/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di MAGGIO 2020	03/07/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1681	1	351,07	351,07	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 109/P del 30/06/2020 materiale ferramenta per squadra manutenzione	03/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1682	1	435,61	435,61	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. FPA 50002/20 del 16/06/2020 SOSTITUZIONE STERZO AUTOCARRO FD032RV	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1683	1	312,11	312,11	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. FPA 50001/20 del 16/06/2020 REVISIONE E TAGLIANDO AUTOCARRO FD032RV	03/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1684	1	480	480	FIP ARTICOLI TECNICI SRL	Fatt.n. 800076/B del 17/06/2020 Z-TERMOMETRO INFRAROSSI	03/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1685	1	482,14	482,14	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 36 del 15/06/2020 INCARICO PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA N. 2 VOLONTARIE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	03/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1686	1	360	360	FIP ARTICOLI TECNICI SRL	Fatt.n. 800080/B del 26/06/2020 Z-TERMOMETRO INFRAROSSI	03/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1687	1	323,81	323,81	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 97/P del 25/06/2020 DETERGENTE SANIFICANTE	03/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1688	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20101030 del 16/06/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - GIUGNO 2020	03/07/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1689	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	06/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1692	1	573,93	573,93	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 609 del 30/06/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GIUGNO 2020	06/07/2020	Servizio mense personale civile
1694	1	25	55	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 27-05-20 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO CENTENARIA	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1694	2	30	55	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 27-05-20 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE GIUDICI "FALCONE E BORSELLINO"	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1695	1	10,18	130,18	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 10-03-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO DEL SINDACO	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1695	2	120	130,18	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 20-03-20 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER IL SINDACO PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1696	1	35	35	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 25-05-20 ACQUISTO VOLUME "IL PIANO DELLE PERFORMANCE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI NEGLI ENTI LOCALI" PER UFFICIO RAGIONERIA- SERVIZIO STAFF	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1697	1	74	74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 27-02-20 ACQUISTO LIBRO "I TRIBUTI LOCALI NEL 2020" PER UFFICIO TRIBUTI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1698	1	4,5	4,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 23-06-20 RIPRODUZIONE E RILEGATURA FASCICOLO PER EDILIZIA PRIVATA	08/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1699	1	5,8	68,3	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 05-02-20 ACQUISTO VITE PER SUPPORTO CATENA MOTOSEGA DEGLI OPERAI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1699	2	7,5	68,3	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 12-05-20 RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE IN USO AD OPERAI COMUNALI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1699	3	15	68,3	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 05-05-20 ACQUISTO TUBO DRENAGGIO OLIO DINAMICO PER DECESPUGLIATORE FERRI DEGLI OPERAI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1699	4	40	68,3	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 29-04-20 FORNITURA FILO RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE PER LAVORI URGENTI DI SFALCIO D'ERBA	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1701	1	17,9	17,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 04-05-20 ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIALE DELLO STATO CIVILE E SCATOLA DI ETICHETTE AUTOADESIVE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	1	8,2	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 12-06-20 ACQUISTO NASTRO SEGNALATORE ADESIVO	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	2	13,5	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 18-06-20 ACQUISTO N. 15 CONTENITORI GEL PER MANI EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	3	15,3	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 25-05-20 ACQUISTO NASTRO SEGNALATORE DI VARI TIPI PER SALA CIVICA	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	4	18,5	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 22-01-20 ACQUISTO BATTERIA PER MICROFONO E ROTOLO ADESIVO PER PASSACAVI SALA CIVICA	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	5	19,89	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 30-01-20 ACQUISTO DISPOSITIVO USB 32 GB E TELEFONO BCA PER UFFICI VARI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	6	27,78	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 23-04-20 ACQUISTO N. 2 SCATOLE DI GUANTI MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	7	40	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 13-05-20 ACQUISTO CARTUTCCIA TONER STAMPANTE SAMSUNG	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	8	45	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 09-03-20 ACQUISTO DISPENSER PER DISINFETTANTE MANI (CORONAVIRUS)	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	9	60	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 18-05-20 ACQUISTO N. 500 GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	10	61	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 11-05-20 ACQUISTO N. 100 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	11	104,85	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 18-06-20 ACQUISTO SCAFFALE PER SINDACO	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	12	130	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 06-04-20 ACUISTO N. 100 MASCHERINE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	13	200	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 16-04-20 ACQUISTO N. 100 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	14	310	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 15-04-20 ACQUISTO N. 50 MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1702	15	340	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 06-04-20 FORNITURA N. 200 MASCHERINE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1702	16	90	1.484,02	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 08-06-20 ACQUISTO TERMOMETRO MEDICALE A RAGGI INFRAROSSI SENZA CONTATTO - EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1703	1	28,8	180	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" DICEMBRE 2019 PER SEDE MUNICIPALE	08/07/2020	Giornali e riviste
1703	2	28,8	180	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 19-02-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI GENNAIO	08/07/2020	Giornali e riviste
1703	3	30	180	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 13-05-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI APRILE PER SEDE MUNICIPALE	08/07/2020	Giornali e riviste
1703	4	30	180	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 15-06-20 FORNITURA 2IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI MAGGIO PER SEDE MUNICIPALE	08/07/2020	Giornali e riviste
1703	5	31,2	180	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 10-03-20 FORNITURA GIORNALE "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI FEBBRAIO PER SEDE MUNICIPALE	08/07/2020	Giornali e riviste
1703	6	31,2	180	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 28-04-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI MARZO PER SEDE MUNICIPALE	08/07/2020	Giornali e riviste
1704	1	6,97	60,88	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 25-06-20 ACQUISTO ADATTATORE SPINA E PILE PER P.C. UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1704	2	13,99	60,88	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 15-01-20 ACQUISTO DISPOSITIVO USB 32 GB (CHIAVETTA) PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1704	3	39,92	60,88	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 10-06-20 ACQUISTO N. 8 CUFFIE(CASSE) AUDIO PER MODALITA' VIDEOCONFERENZE A DISTANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1705	1	4	38,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 04-02-20 RICARICA TIM CELLULARE PER ATTIVAZIONE MASTER 3426910976	08/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1705	2	10	38,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 24-06-20 PAGAMENTO DIRITTI CAMERA COMMERCIO DI PADOVA PER INVIO TELEMATICO DEL M.U.D. (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) DEI LL.PP.-AMBIENTE	08/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1705	3	24,4	38,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 19-02-20 SCANSIONE TAVOLE PRG PER UFFICIO LL.PP.	08/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1706	1	1,8	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 05-03-20 RIMBORSO BIGLIETTO TRAM E PARCHEGGIO PER PRATICHE SIAE A PADOVA DEL 04.03.2020 DIPENDENTE BIBLIOTECA	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1706	2	3	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 30-01-20 RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS PER RILASCIO USB TOKEN CAMERA COMMERCIO APDOVA DIPENDENTE UFFICIO LL.PP. AMBIENTE	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco

1706	3	3,1	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 20-01-20 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO DIPENDENTE BIBLIOTECA DEL 20.01.2020 PER PERMESSI SIAE A PADOVA	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1706	4	6,2	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 30-01-20 RIMBORSO BIGLIETTI BUS E PARCHEGGIO BLIOTECARIA DEL 27/28 GENNAIO 2020 PER INCONTRI ALL'UNIVERSITA' PER "PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE" E "MONITORAGGIO OLP"	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1706	5	10,6	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 21-02-20 RIMBNORSO BUONO PASTO/PARCHEGGIO/BIGLIETTI TRAM CAPO SETTORE FINANZIARI PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "IL PEF SERVIZIO RSU 2020"	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1706	6	16,3	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 21-02-20 RIMBORSO BUONO PASTO/BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE CORSO VENEZIA DEL 0.02.2020 DIPENDENTE SERVIZIO ISTRUZIONE/SPORT "ERP SU BANDI"	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1706	7	18,7	59,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 21-02-20 RIMBORSO BUONO PASTO/BIGLIETTI TRENO/BIGLIETTI TRAM PER PARTECIPAZIONE CORSO VENEZIA DEL 0.02.2020 CAPO UNITA' ISTRUZIONE/SPORT "ERP SU BANDI"	08/07/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1707	1	7,8	169,79	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 29-05-20 ACQUISTO CUSTODIA CELLULARE POLIZIA LOCALE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1707	2	32	169,79	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 25-06-20 ACQUISTO PUBBLICAZIONE / LIBRO "VIDEOSORVEGLIANZA E ATTIVITA' DI POLIZIA" PER LA POLIZIA LOCALE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1707	3	129,99	169,79	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 27-05-20 ACQUISTO CELLULARE LG K50S NERO PER LA POLIZIA LOCALE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1708	1	20	90	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 22-01-20 LAVAGGIO FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	08/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1708	2	30	90	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 18-02-20 LAVAGGIO VEICOLI FIAT PUNTO YA714AL E FIAT TIPO YA517AM ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALE	08/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1708	3	40	90	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 25-05-20 LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA LOCALE FIAT TIPO YA517AM E FIAT PUNTO YA714AL	08/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1709	1	52,97	52,97	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 18-02-20 ACQUISTO CORDLESS GIGASET AS 405A E PILE VARIE PER SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1710	1	10	10	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 30-01-20 ACQUISTO GUIDA MOSTRA "L'EGITTO DI BELZONI" DELLA BIBLIOTECA	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1711	1	8	8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 24-06-20 STAMPA 20 LOCANDINE PER PRESENTAZIONE LIBRO IL 02 LUGLIO DELLA BIBLIOTECA	08/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1712	1	4,95	165,75	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 04-02-20 ACQUISTO LIQUIDO MULTISTAGIONE PARABREZZA NISSAN DP330DH DELLA PROTEZIONE CIVILE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1712	2	55	165,75	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 20-03-20 ACQUISTO N. 10 MASCHERINE PER LA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1712	3	105,8	165,75	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 25-02-20 ACQUISTO N. 4 TUTE E N. E 20 MASCHERE PER PROTEZIONE CORONAVIRUS VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1713	1	21	21	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 07-02-20 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PD-INDUSTRIALE -BELLUNO PRESSO DITTA PER CASSONE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	08/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1714	1	12	86	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 18-02-20 ACQUISTO ADDITIVO PER CARBURANTE PER PULLMINO DISABILI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1714	2	24	86	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 23-06-20 ACQUISTO 10 LITRI DI ADDITIVO ADBLU PER PULLMINO FORD FR879RR DEI SERVIZI SOCIALI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1714	3	50	86	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 07-07-20 ACQUISTO N. 100 GETTONI PER LAVAGGIO A MANO VEICOLI SERVIZI SOCIALI	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1716	1	16	16	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 03-07-20 ACQUISTO CONCIME PER PIANTE CIMITERI DEL COMUNE	08/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1717	1	9,28	87,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278474 del 06/06/2020 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1717	2	12,32	87,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278484 del 06/06/2020 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1717	3	14,34	87,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278491 del 06/06/2020 UTENZA VIA ROMA 56 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1717	4	25,47	87,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278471 del 06/06/2020 Utenza Piazza Ruzante - maggio 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1717	5	25,97	87,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278470 del 06/06/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1718	1	30,88	30,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278482 del 06/06/2020 Utenza Via Marconi 44 - Maggio 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1719	1	849,57	849,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278488 del 06/06/2020 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1720	1	78,76	78,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278494 del 06/06/2020 UTENZA VIALE FRANCIA - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1721	1	119,56	119,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278483 del 06/06/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1722	1	156,94	156,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278475 del 06/06/2020 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1723	1	49,47	286,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278481 del 06/06/2020 UTENZA VIA GASPARINI 2 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1723	2	107,02	286,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278469 del 06/06/2020 UTENZA VIA GIORATO 22 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1723	3	130,44	286,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278496 del 06/06/2020 UTENZA VIA MEDICI 6 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1724	1	71,32	167	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278493 del 06/06/2020 UTENZA VIA DON ORIONE - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1724	2	95,68	167	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278489 del 06/06/2020 UTENZA VIA PASCOLI 17A - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1725	1	163,66	163,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278473 del 06/06/2020 UTENZA VIA MORO 30 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica

1726	1	105,58	253,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278477 del 06/06/2020 UTENZA VIA TOFFANIN - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1726	2	147,86	253,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278485 del 06/06/2020 Utenza Via Faggin - Maggio 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1727	1	121,12	251,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278479 del 06/06/2020 UTENZA VIA PASCOLI 17B - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1727	2	130,3	251,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278472 del 06/06/2020 UTENZA VIA VESPUCCI - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1728	1	72	72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278490 del 06/06/2020 Utenza Via Marconi 15 - maggio 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1729	1	19,56	68,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278478 del 06/06/2020 UTENZA VIA MARCONI 168 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1729	2	48,75	68,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278495 del 06/06/2020 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1730	1	78,57	78,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278476 del 06/06/2020 UTENZA VIA PALLADIO 13 - NIDO - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1731	1	73,46	73,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278492 del 06/06/2020 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1732	1	17,98	63,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278480 del 06/06/2020 UTENZA VIA S.URBANO - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1732	2	18,93	63,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278486 del 06/06/2020 UTENZA VIA S.FIDENZIO - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1732	3	26,34	63,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036278487 del 06/06/2020 UTENZA VIA GARIBALDI 33 - MAGGIO 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1733	1	96,29	96,29	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AM12022680 del 26/06/2020 N. 4 SIM DATI - 23 aprile 2020 - 22 giugno 2020	09/07/2020	Telefonia mobile
1734	1	1.769,00	1.769,00	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 537/1 del 18/06/2020 Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente documentale, portale del dipendente human resource management system	09/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1735	1	258,91	258,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040909160 del 10/06/2020 Fornitura energia via Marconi 40 - maggio 2020	09/07/2020	Energia elettrica
1736	1	668	668	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/116 del 24/06/2020 LR 22/2002 RINNOVO AUT. STUDIO DENTISTICO DR.TOSATO ANDREA	09/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1737	1	506,3	506,3	ATM di PASIN ANTONIO	Fatt.n. 18 del 29/06/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.03 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	09/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1738	1	349,63	349,63	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP000667 del 30/06/2020 TONER XEROX	09/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	1	426,21	426,21	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP000668 del 30/06/2020 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA	09/07/2020	Carta, cancelleria e stampati
1740	1	87,84	87,84	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 64050/2020/V1 del 25/06/2020 NOLEGGIO STAMPANTI - LUGLIO - SETTEMBRE 2020	09/07/2020	Noleggi di hardware
1741	1	396,13	396,13	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/1014 del 29/06/2020 DISSUASORE FLESSIBILE	09/07/2020	Altri beni materiali diversi
1742	1	735,66	735,66	ELETTROMECCANICA GASTALDELLO SNC DI LUIGI E MARCO	Fatt.n. FATTPA 14_20 del 30/06/2020 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE	09/07/2020	Attrezzature n.a.c.
1743	1	92,98	92,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-7116 del 06/07/2020 DECORI STACCIONATE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"	09/07/2020	Mobili e arredi n.a.c.
1744	1	5,88	5,88	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	Rimborso notifica Comune di Agrate Conturbia	09/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi

1745	1	18.750,00	18.750,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO PER IL MANCATO INTROITO DI RETTE DI FREQUENZA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.	10/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1746	1	16.350,00	16.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO PER IL MANCATO INTROITO DI RETTE DI FREQUENZA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.	10/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1747	1	7.650,00	7.650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO PER IL MANCATO INTROITO DI RETTE DI FREQUENZA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.	10/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1748	1	750	750	LA TANA DEI TIGROTTI - LEG RAPP. GARAVAGLIA BARBARA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO PER IL MANCATO INTROITO DI RETTE DI FREQUENZA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.	10/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1749	1	5.420,00	5.420,00	COOP. SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO PER IL MANCATO INTROITO DI RETTE DI FREQUENZA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.	10/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1750	1	2.243,09	2.243,09	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-1307 del 31/05/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA	10/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1751	1	75,69	75,69	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 17/06 del 30/06/2020 GEOLITE ASFALTO	10/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1752	1	656,02	656,02	VIATEK SRL	Fatt.n. 194PA del 07/07/2020 INTERVENTO TECNICO A CONSUNTIVO PER POSA IN OPERA INTERFACCIA CITOFOONICA	10/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1753	1	525	525	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 3/01 del 08/07/2020 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2020	10/07/2020	Servizio mense personale civile
1754	1	3.425,76	3.425,76	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 38 del 29/06/2020 Onorario e spese per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - primo semestre anno 2020	10/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1755	1	282,59	282,59	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 52 del 06/07/2020 -Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi	10/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1756	1	361,12	361,12	BELTRAMIN ANTONIO SNC	Fatt.n. 31/2020 del 08/07/2020 Webcam mod. MKC 181	10/07/2020	Hardware n.a.c.
1757	1	1.476,91	1.476,91	ENEL ENERGIA SPA	PRATICA OI-241207665 - P.IVA 00673730289	10/07/2020	Energia elettrica
1758	1	62,11	62,11	ENEL ENERGIA SPA	Pratica ODA - 5579600 - P.IVA 00673730289 - Comune di Ponte San Nicolo	14/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1860	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1861	1	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1862	1	292	292	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1863	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1864	1	205	205	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1865	1	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1866	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici cittadini indigenti - luglio - agosto 2020	20/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1867	1	11.507,72	107.121,23	SIMET SRL	Fatt.n. 353P20 del 30/06/2020 Intervento per il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione di via Wagner, via Buonarroti e vicolo Buonarroti vs/ determina n. 19 del 21/09/2015. Rata extra-canone dal 01/04/2020 al 30/06/2020, e altri lavori	20/07/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1867	2	95.613,51	107.121,23	SIMET SRL	Fatt.n. 352P20 del 30/06/2020 Canone annuo servizio luce euro 312.610,87 come risultante dalla relazione inviata relativa al periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	20/07/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1868	1	146,4	146,4	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000037 del 30/06/2020 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	20/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1869	1	1.198,65	1.198,65	EDIL 2000 DI DESTRO ADRIANO	Fatt.n. 19 del 23/06/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO E POSA DI TUBO CORRUGATO PER LINEA D'ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI PONTE SAN NICOLO'	20/07/2020	Infrastrutture stradali
1870	1	6.500,01	6.500,01	NUOVA O.L.M.A. SAS	Fatt.n. 94 del 30/06/2020 ACCONTO SU FORNITURA DI BARRIERE PER PROTEZIONE OPERATORI IN MATERIALE TRASP	20/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1871	1	1.380,00	1.380,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Kasko/KM enti pubblici n.131/58524 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPACIG N. Z092419ED7	21/07/2020	Premi di assicurazione su beni mobili
1872	1	100.797,54	100.797,54	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote 40% per gestione Servizi Sociali anno 2020	21/07/2020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1873	1	1.938,86	1.938,86	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 28/01 del 30/06/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita- Pulizia Elementare PSN - Mese di GIUGNO 2020	21/07/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1874	1	2.325,84	2.325,84	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 27/01 del 30/06/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di GIUGNO 2020	21/07/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1875	1	213,77	213,77	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 50FE/PA2020 del 30/06/2020 SERVIZI POSTALI GIUGNO 2020	21/07/2020	Spese postali
1876	1	3.660,00	3.660,00	INFOTECH SRL	Fatt.n. 236/2020 del 01/07/2020 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato	21/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni

1877	1	61,24	61,24	PEDACTA SRL	Fatt.n. RGPA-2020-297 del 10/07/2020 Pellicola per la protezione di segnature, 25 m x 60 mm	21/07/2020	Carta, cancelleria e stampati
1878	1	829,6	829,6	EDIL 2000 DI DESTRO ADRIANO	Fatt.n. 23 del 10/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTO PER TECA DEFIBRILLATORE PRESSO CENTRO SOCIALE "PINO VERDE"	21/07/2020	Fabbricati ad uso commerciale
1879	1	80.064,71	80.064,71	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 135/PA del 10/07/2020 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE 1° STRALCIO	21/07/2020	Musei, teatri e biblioteche
1880	1	2.188,00	2.188,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	22/07/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1883	1	64,49	64,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225231 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.ROSSA - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1884	1	34,22	34,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225235 del 24/06/2020 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1885	1	3,11	3,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225243 del 24/06/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - DICEMBRE 2019-GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1886	1	7,98	7,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225237 del 24/06/2020 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	1	-35,14	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225222 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - DICEMBRE 2019-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	2	-11,96	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225236 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 44 - SETT.2018-GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	3	-5,66	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225241 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 15 - GIUGNO 2019 - GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	4	18,83	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225217 del 24/06/2020 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	5	55,99	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225215 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	6	188,28	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225217 del 24/06/2020 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1887	7	559,86	770,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225215 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1888	1	319,48	319,48	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225227 del 24/06/2020 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - DICEMBRE 2019-GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1889	1	256,26	256,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225224 del 24/06/2020 UTENZA VIA A.MORO 30 - DICEMBRE 2019-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1890	1	-126,78	1.824,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117319 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - 28.05.19-29.02.2020	22/07/2020	Acqua
1890	2	-19,67	1.824,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117319 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - 28.05.19-29.02.2020	22/07/2020	Acqua
1890	3	60,54	1.824,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225223 del 24/06/2020 UTENZA VIA FAGGIN 2 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1890	4	126,78	1.824,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225229 del 24/06/2020 UTENZA VIA TOFFANIN - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1890	5	605,35	1.824,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225223 del 24/06/2020 UTENZA VIA FAGGIN 2 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1890	6	1.177,80	1.824,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225229 del 24/06/2020 UTENZA VIA TOFFANIN - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1891	1	447,15	1.010,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225220 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.PASCOLI 20 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua

1891	2	562,88	1.010,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225225 del 24/06/2020 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	1	-4,18	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225221 del 24/06/2020 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - NIDO - NOVEMBRE 2019-GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	2	4,39	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225233 del 24/06/2020 UTENZA VIA MARCONI 164 - DICEMBRE 2019-GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	3	10,07	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225246 del 24/06/2020 UTENZA VIA S.FRANCESCO 9999 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	4	13,28	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225242 del 24/06/2020 UTENZA VIA LUSSU 01 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	5	13,47	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225613 del 24/06/2020 UTENZA VIA G. MARCONI 166-168 - MARZO - MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	6	13,63	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225228 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	7	16,68	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225248 del 24/06/2020 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - MARZO - MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	8	16,85	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225247 del 24/06/2020 UTENZA VIA CAVOUR 2 - GIUGNO 2019 - MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	9	19,87	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225238 del 24/06/2020 UTENZA VIA FAGGIN 6 - MARZO - MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	10	21,26	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225239 del 24/06/2020 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	11	24,48	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225230 del 24/06/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	12	26,07	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225234 del 24/06/2020 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1892	13	136,31	312,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225228 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1893	1	-63,64	930,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225214 del 24/06/2020 UTENZA VIA GIORATO 24 - DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020	22/07/2020	Acqua
1893	2	90,37	930,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225216 del 24/06/2020 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - DICEMBRE 2019-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1893	3	903,66	930,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225216 del 24/06/2020 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - DICEMBRE 2019-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1894	1	18,06	470,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225226 del 24/06/2020 UTENZA VIA S.FIDENZIO - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1894	2	122,74	470,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225219 del 24/06/2020 UTENZA VIA G.GARIBALDI 39 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1894	3	330,08	470,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0225218 del 24/06/2020 UTENZA VIA SANT'URBANO 12 - MARZO-MAGGIO 2020	22/07/2020	Acqua
1895	1	14.171,40	14.171,40	ITAS MUTUA	Pagamento premio polizza assicurativa ALL RISKS ITAS MUTUA Polizza n.M12839712 e M12839776.. C.I.G. 7545869815	22/07/2020	Premi di assicurazione su beni immobili
1896	1	24.891,00	24.891,00	XL INSURANCE COMPANY SE	Pagamento premio polizza assicurativa RCT/RCO n. K18IT003155 XL INSURANCE COMPANY SE. CIG: 754584651B	22/07/2020	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

1897	1	7.335,62	7.335,62	AIB ALL INSURANCE BROKER SRL	: Pagamento premio polizza assicurativa tutela giudiziaria n. BE000057280 AIB ALL INSURANCE BROKERS SRL. CIG: ZCA2419EE5	22/07/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni
1898	1	3.885,00	3.885,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa infortuni n.77/163014019 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG: Z0D2419EF0	22/07/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni
1900	1	21,52	21,52	ARUBA SPA	Fatt.n. 20PAS0006761 del 30/04/2020 Caselle di posta elettronica	22/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1901	1	21,74	21,74	ARUBA SPA	Fatt.n. 20PAS0009484 del 30/06/2020 CASELLE POSTA - APRILE-GIUGNO 2020	22/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1902	1	2.605,12	2.605,12	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 131\PA del 10/07/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Giugno 2020	22/07/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1903	1	-11,26	2.109,64	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 21\PA del 23/01/2020 Storno totale per errata fatturazione ft. 9/PA DEL 14/01/2020	22/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1903	2	2.120,90	2.109,64	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 137\PA del 13/07/2020 Sportello Informativo mese di Giugno 2020	22/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1904	1	426,3	426,3	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 99/C del 30/06/2020 RETTA - APRILE-GIUGNO 2020	22/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1905	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 245/PA del 02/07/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2020.	22/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1906	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 239/PA del 01/07/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Giugno 2020.	22/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1907	1	6.112,20	6.112,20	MINGRELLI MARMI SNC	Fatt.n. 1/PA del 13/07/2020 Pulizia e messa in sicurezza delle piastre coprilocuilo dei loculi del blocco B del Cimitero di Roncaglia-Rio	22/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1908	1	24.206,84	24.206,84	PL SERVICE SRL	Fatt.n. 22/PA del 21/07/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020 - ACCONTO	22/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1909	1	384,72	384,72	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, a Timenet Srl per permessi fruiti dall'Assessore Ziglio Alessia. Periodo maggio 2020.	23/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1910	1	5.000,00	5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Federazione dei Comuni del Camposampierese. Liquidazione contributo per il Servizio di Centrale Unica di Committenza anno 2020.	23/07/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1911	1	91,94	91,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2020	23/07/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1912	1	240	240	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1913	1	130	130	PANIFICIO ANTICHE TRADIZIONI SNC DI RAISE D.	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1914	1	7.191,00	7.191,00	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1915	1	720	720	PESCHERIA CORALLO S.N.C. DI DUPUIS & NORDIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1916	1	730	730	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1917	1	230	230	DEGAN & BORGATO S.n.c.	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali

1918	1	134,07	134,07	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000453 del 30/06/2020 GESTIONE VERBALI - MAGGIO, GIUGNO 2020	23/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1919	1	19	19	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000454 del 30/06/2020 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI MAGGIO, GIUGNO 2020	23/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1920	1	6.751,78	6.751,78	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-596 del 13/07/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - GIUGNO 2020	23/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1921	1	575,68	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0023564 del 30/06/2020 Manut in mod Full Risk conv Prof MP Wireless CPE - Aprile-giugno 2020	23/07/2020	Hardware n.a.c.
1922	1	5.270,00	5.270,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0000748 del 26/06/2020 BUONI COVID INCASSATI MESE DI MAGGIO	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1923	1	580	580	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0000898 del 17/07/2020 BUONI ALIMENTARI - MAGGIO 2020	23/07/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1924	1	212,63	7.392,44	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-535 del 24/06/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE-MAGGIO 2020	23/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1924	2	7.179,81	7.392,44	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-516 del 31/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - MAGGIO 2020	23/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1925	1	806	806	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 470/PA del 14/07/2020 RETTA - GIUGNO 2020	23/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1926	1	3.191,76	3.191,76	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400023280 del 30/06/2020 pasti trasportati a domicilio - giugno 2020	23/07/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1927	1	100	100	MAG JLT SPA	Pagamento premio polizza fidejussoria n. 96/162989129 UnipolSai Assicurazioni. Attraversamenti pedonali SS.516.	23/07/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni
1928	1	0,26	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 113 -R. 1728 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	2	0,58	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 108 -R. 1723 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	3	0,87	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 109 -R. 1724 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	4	1,54	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 1727 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	5	1,9	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 114 -R. 1729 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	6	1,9	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 111 -R. 1726 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	7	3,05	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 106 -R. 1721 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari

1928	8	3,74	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 110 -R. 1725 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1928	9	4,98	18,82	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 107 -R. 1722 del 02/07/2020)	23/07/2020	Commissioni per servizi finanziari
1929	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012006220CAWJN NOME 70138400000001383585055 (P. 105 -R. 1718 del 30/06/2020)	23/07/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1930	1	-172,18	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018104 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1930	2	-137,41	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018106 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1930	3	-30,8	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018104 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1930	4	-18,72	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018105 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Settembre 2019-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1930	5	-2,73	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032242 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	24/07/2020	Gas
1930	6	17,48	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022593 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1930	7	18,78	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022594 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1930	8	19,95	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022591 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1930	9	22,72	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022592 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1930	10	48,77	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018107 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1930	11	234,15	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018107 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1931	1	-58,13	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018104 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1931	2	-28,5	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026467 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - sett-dic. 2019 - genn-giu 2020	24/07/2020	Gas
1931	3	0,04	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026466 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - Gennaio-giugno 2020	24/07/2020	Gas
1931	4	0,14	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026468 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - Gennaio-giugno 2020	24/07/2020	Gas
1931	5	1,5	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026469 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - gennaio - giugno 2020	24/07/2020	Gas
1931	6	2,45	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9018107 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2018-Aprile 2020	24/07/2020	Gas
1931	7	3,36	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022593 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1931	8	3,49	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022594 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1931	9	3,6	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022591 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas

1931	10	5	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9022592 del 25/06/2020 Fattura Gas Naturale - maggio 2020	24/07/2020	Gas
1931	11	20,38	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026468 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - Gennaio-giugno 2020	24/07/2020	Gas
1931	12	22,37	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026466 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - Gennaio-giugno 2020	24/07/2020	Gas
1931	13	24,31	0,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9026469 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale - gennaio - giugno 2020	24/07/2020	Gas
1932	1	100	100	FRIZZIERO SANDRO	Liquidazione compensi a Sandro Frizziero per presentazione libro "Sommersione" e a Stefano Spagnolo per moderazione e conduzione incontro	27/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1933	1	100	100	SPAGNOLO STEFANO	Liquidazione compensi a Sandro Frizziero per presentazione libro "Sommersione" e a Stefano Spagnolo per moderazione e conduzione incontro	27/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1934	1	484,28	484,28	LIVE SRL	Fatt.n. 274/2020 del 30/06/2020 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolo - Consiglio del 27 maggio	27/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1935	1	509,3	509,3	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 30/01 del 30/06/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2020	27/07/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1936	1	2.567,71	6.205,47	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-1489 del 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA - MAGGIO 2020	27/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1936	2	3.637,76	6.205,47	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-1543 del 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA - GIUGNO 2020	27/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1937	1	620,27	620,27	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 29/01 del 30/06/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di GIUGNO 2020	27/07/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1938	1	229,2	229,2	E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE RINTRACCIABILITA 253613357	28/07/2020	Musei, teatri e biblioteche
1939	1	5,88	5,88	COMUNE DI TEOLO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30/07/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1940	1	9,28	90,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412220 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCONI - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1940	2	12,64	90,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412230 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCONI - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1940	3	14,76	90,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412237 del 06/07/2020 UTENZA VIA ROMA 56 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1940	4	26,52	90,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412216 del 06/07/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1940	5	26,94	90,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412217 del 06/07/2020 UTENZA PIAZZA RUZANTE - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1941	1	29,98	29,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412228 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCONI 44 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1942	1	1.471,83	1.471,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412234 del 06/07/2020 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1943	1	76,38	76,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412240 del 06/07/2020 UTENZA VIALE FRANCIA - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1944	1	120,76	120,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412229 del 06/07/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1945	1	143,51	143,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412221 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1946	1	48,5	291,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412227 del 06/07/2020 UTENZA VIA GASPARINI 2 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica

1946	2	103,85	291,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412215 del 06/07/2020 UTENZA VIA GIORATO 22 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1946	3	139,59	291,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412242 del 06/07/2020 UTENZA VIA MEDICI 6 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1947	1	70,81	170,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412239 del 06/07/2020 UTENZA VIA DON ORIONE - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1947	2	100,09	170,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412235 del 06/07/2020 UTENZA VIA PASCOLI 17A - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1948	1	190,93	190,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412219 del 06/07/2020 UTENZA VIA MORO 30 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1949	1	126,88	267,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412223 del 06/07/2020 UTENZA VIA TOFFANIN - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1949	2	140,36	267,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412231 del 06/07/2020 UTENZA VIA FAGGIN - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1950	1	132,52	276,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412225 del 06/07/2020 UTENZA VIA PASCOLI 17B - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1950	2	143,53	276,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412218 del 06/07/2020 UTENZA VIA VESPUCCI - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1951	1	73,44	73,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412236 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCONI 15 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1952	1	19,56	310,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412224 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCONI 168 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1952	2	290,98	310,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412241 del 06/07/2020 UTENZA VIA MARCONI - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1953	1	151,91	151,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412222 del 06/07/2020 UTENZA VIA PALLADIO 13 - NIDO - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1954	1	77,03	77,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412238 del 06/07/2020 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1955	1	17,89	63,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412226 del 06/07/2020 UTENZA VIA S.URBANO - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1955	2	18,71	63,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412232 del 06/07/2020 UTENZA VIA S.FIDENZIO - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1955	3	27,39	63,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043412233 del 06/07/2020 UTENZA VIA GARIBALDI 33 - GIUGNO 2020	30/07/2020	Energia elettrica
1956	1	788,73	788,73	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA11/2020 del 22/07/2020 LOCANDINE E PIEGHEVOLI	30/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1957	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20131136 del 15/07/2020 LOCAZIONE BAGNO CHOMICO - LUGLIO 2020	30/07/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1958	1	4.770,20	4.770,20	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 54FE/PA2020 del 16/07/2020 STAMPA E RECAPITO TARI GIUGNO LUGLIO 2020 TRATT. 1280746	30/07/2020	Spese postali
1959	1	6.283,00	6.283,00	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 1193 del 24/07/2020 FATTURA	30/07/2020	Mobili e arredi per ufficio
1962	1	694,36	694,36	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - LUGLIO 2020 - COD. 607E	04/08/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1964	1	2.955,04	2.955,04	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 GIUGNO 2020	04/08/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
1965	1	77,6	77,6	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.07.2020 al 31.07.2020.	04/08/2020	Giornali e riviste
1966	1	240,86	240,86	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120002855 del 09/07/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - GIUGNO 2020	04/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1967	1	578,73	578,73	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120002904 del 09/07/2020 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO OSAP - GIUGNO 2020	04/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1968	1	1.608,23	1.608,23	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 Servizio di verifiche semestrali impianti di rivelazione furto e incendio negli edifici pubblici comunali	04/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1969	1	343,18	343,18	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 128/P del 31/07/2020	04/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1970	1	280,67	280,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049220920 del 12/07/2020 UTENZA Via Marconi 40 - GIUGNO 2020	04/08/2020	Energia elettrica
1971	1	4.788,00	4.788,00	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 84 del 01/07/2020 inserimento presso casa santa chiara madre e minore - giugno 2020	04/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1972	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	04/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1976	1	192,62	192,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 2^ trim. 2020	10/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1977	1	52,54	52,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 2^ trim. 2020	10/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1978	1	146,16	146,16	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP000799 del 31/07/2020 FORNITURA TONER STAMPANTE COLORI	10/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1979	1	1.220,00	1.220,00	A.S.D. TEMPI E RITMI	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 23/07/2020 Allestimento con audio e luci dello Spettacolo BELA, BEPI E...EL LONGO in Parco Vita il 14.7.2020 - Esonero Split Payment: Associazione soggetta al Regime ex Legge 398/91	10/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1980	1	3.830,00	3.830,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0000932 del 24/07/2020	10/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1981	1	100	100	GALIANO ENRICO	Fatt.n. 2/PA del 23/07/2020 PRESENTAZIONE LIBRO	10/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1982	1	1.758,70	1.758,70	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2020 101 /PA del 23/06/2020 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRITORIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2020	10/08/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1983	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900012230T del 30/06/2020 canone telepass - maggio 2020 - a copertura	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1984	1	1,08	1,08	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900011148D del 30/06/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 04.06.2020 - a copertura	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1985	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900014541T del 30/07/2020	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1986	1	0,58	0,58	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900013152D del 30/07/2020	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1987	1	-0,76	0,01	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/130337 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - Aprile 2020	10/08/2020	Gas
1987	2	0,03	0,01	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/130333 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica - Aprile 2020	10/08/2020	Gas
1987	3	0,18	0,01	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/130339 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Aprile 2020	10/08/2020	Gas
1987	4	0,56	0,01	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/130334 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica - Aprile 2020	10/08/2020	Gas
1988	1	0,22	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 132 -R. 2060 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari

1988	2	0,39	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 134 -R. 2062 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	3	0,47	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 133 -R. 2061 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	4	1,9	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 135 -R. 2063 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	5	1,9	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 131 -R. 2059 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	6	2,56	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 128 -R. 2056 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	7	3,04	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 129 -R. 2057 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	8	5,05	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 126 -R. 2054 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	9	6,71	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 130 -R. 2058 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1988	10	6,93	29,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2055 del 03/08/2020)	10/08/2020	Commissioni per servizi finanziari
1989	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012007280L7HWO NOME 70138400000001383585055 (P. 123 -R. 2048 del 30/07/2020)	10/08/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1990	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012006220CAWJN NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 012375159 DEL 3006205 (P. 104 -R. 1717 del 30/06/2020)	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1991	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012007280L7HWO NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 014676787 DEL 3007205 (P. 124 -R. 2049 del 30/07/2020)	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco

1992	1	4,92	4,92	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012006220CAWJN NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 012375159 DEL 3006205 (P. 104 -R. 1717 del 30/06/2020)	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1993	1	2,62	2,62	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012007280L7HWO NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 014676787 DEL 3007205 (P. 124 -R. 2049 del 30/07/2020)	10/08/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1994	1	17.291,63	17.291,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5TU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000619899 PFM RUOLO 06048 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 125 -R. 2052 del 31/07/2020)	10/08/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1996	1	406	406	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 628 del 31/07/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI LUGLIO 2020	11/08/2020	Servizio mense personale civile
1997	1	36.692,13	36.692,13	A.S. di ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Fatt.n. 509 del 31/07/2020 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI RIO. IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO - SAL 1	11/08/2020	Impianti sportivi
2074	1	8,2	8,2	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso spese notifica Comune di Padova	18/08/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2075	1	260	260	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	18/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2076	1	1.100,00	1.100,00	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	18/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2077	1	70	70	AZIENDA AGRICOLA BENETAZZO SS DI PIERPAOLO E MAURIZIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	18/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2078	1	7.299,00	7.299,00	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	18/08/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2079	1	133,22	133,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X02032890 del 15/06/2020 4BIM 2020 - LINEE MOBILI	18/08/2020	Telefonia mobile
2080	1	61	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409652 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	2	61,06	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409731 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	3	61,06	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409674 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	4	80,72	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410014 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO, 1	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	5	97,6	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409891 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	6	147,79	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00411233 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	7	227,48	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413824 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2080	8	472,95	1.209,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409820 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. DEL LAVORO, 1	18/08/2020	Telefonia fissa
2081	1	109,91	109,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410187 del 05/06/2020 4BIM 2020 - VL. FRANCIA	18/08/2020	Telefonia fissa

2082	1	122	122	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413163 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 1, P. LIBERAZIONE	18/08/2020	Telefonia fissa
2083	1	61,01	134,28	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00411842 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. SAN FIDENZIO, 15	18/08/2020	Energia elettrica
2083	2	73,27	134,28	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00411111 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. SAN FIDENZIO, 15	18/08/2020	Energia elettrica
2084	1	122,09	379,25	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00411110 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. PRIMO GASPARINI	18/08/2020	Telefonia fissa
2084	2	122,51	379,25	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00412601 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 10, V. GIACOMO MEDICI	18/08/2020	Telefonia fissa
2084	3	134,65	379,25	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410152 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. CARLO GIORATO	18/08/2020	Telefonia fissa
2085	1	61,79	568,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00411037 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	18/08/2020	Telefonia fissa
2085	2	89,98	568,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413271 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	18/08/2020	Telefonia fissa
2085	3	99,39	568,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409654 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	18/08/2020	Telefonia fissa
2085	4	128,49	568,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413473 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	18/08/2020	Telefonia fissa
2085	5	189,21	568,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413068 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. GIOVANNI PASCOLI	18/08/2020	Telefonia fissa
2086	1	61	298,77	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409804 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 30, V. ALDO MORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2086	2	61	298,77	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413144 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 30, V. ALDO MORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2086	3	79,17	298,77	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409880 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 28, V. ALDO MORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2086	4	97,6	298,77	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413146 del 05/06/2020 4BIM 2020 - 28, V. ALDO MORO	18/08/2020	Telefonia fissa
2087	1	61	183	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410618 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	18/08/2020	Telefonia fissa
2087	2	122	183	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413147 del 05/06/2020 4BIM 2020 - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	18/08/2020	Telefonia fissa
2088	1	5.337,09	5.337,09	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0258002 del 21/07/2020 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - 11.12.2019-30.06.2020	18/08/2020	Acqua
2089	1	350,45	350,45	PROTEC SNC	Fatt.n. 11/PA del 24/07/2020 Assistenza sistemistica 2020 su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup (Veeam, HPE VMEplorer, Veritas) - PERIODO APRILE-LUGLIO 2020	18/08/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2090	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720008030 del 26/06/2020 canone fotocopiatrici	18/08/2020	Noleggi di hardware
2091	1	4.947,60	4.947,60	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 99 del 02/08/2020 INSERIMENTO CASA SANTA CHIARA - LUGLIO 2020	18/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2092	1	7.044,85	7.044,85	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-684 del 31/07/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - LUGLIO 2020	18/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2093	1	2.345,49	2.345,49	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 146/PA del 03/08/2020 Piani di Interventi in materia di politiche giovanili anno 2019-2020. Periodo Gennaio-Giugno 2020.	18/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2094	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 273/PA del 04/08/2020 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento nel mese di Luglio 2020.	18/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2095	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 271/PA del 04/08/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita Alloggio nel mese di Luglio 2020.	18/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2096	1	5.000,00	5.000,00	NUOVA O.L.M.A. SAS	Fatt.n. 112 del 31/07/2020 2° ACCONTO SU FORNITURA DI BARRIERE PER PROTEZIONE OPERATORI IN MATERIALE TRASP	18/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2097	1	275,63	275,63	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 22/PA del 31/07/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - giugno-luglio 2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2098	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 22/PA del 31/07/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - giugno-luglio 2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2099	1	727,08	727,08	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 22/PA del 31/07/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - giugno-luglio 2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2100	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 22/PA del 31/07/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - giugno-luglio 2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2101	1	500	500	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 22/PA del 31/07/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - giugno-luglio 2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2102	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 22/PA del 31/07/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - giugno-luglio 2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2103	1	357,54	357,54	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 57FE/PA2020 del 31/07/2020 SERVIZI POSTALI LUGLIO 2020 RDO 2414254	18/08/2020	Spese postali
2104	1	24,3	24,3	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900016747 del 17/08/2020	18/08/2020	Energia elettrica
2105	1	7.814,20	7.814,20	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 5/PA del 31/07/2020 AUTOBOTTE CANL-JET E SMALTIMENTO REFLUI	18/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2106	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000049 del 31/07/2020 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	18/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2107	1	124.941,03	374.823,09	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010012929 del 31/07/2020 servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Maggio 2020	18/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2107	2	124.941,03	374.823,09	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010012927 del 31/07/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2020	18/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2107	3	124.941,03	374.823,09	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010012925 del 31/07/2020 servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Marzo 2020	18/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2108	1	707,89	707,89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 34/01 del 31/07/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI LUGLIO 2020	18/08/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2109	1	2.217,63	2.217,63	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 149/PA del 07/08/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Luglio 2020	18/08/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2110	1	24,93	24,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287002759019411 del 10/08/2020 ENERGIA ABITAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2111	1	9,28	96,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591333 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marconi - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2111	2	12,93	96,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591342 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marconi - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2111	3	15,54	96,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591349 del 06/08/2020 ENERGIA Via Roma 56 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2111	4	27,8	96,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591329 del 06/08/2020 ENERGIA Piazza Liberazione 15 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2111	5	30,85	96,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591330 del 06/08/2020 ENERGIA Piazza Ruzante - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2112	1	36,44	36,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591341 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marconi 44 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2113	1	3.784,05	3.784,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591346 del 06/08/2020 ENERGIA Viale Del Lavoro 1 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica

2114	1	88,57	88,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591352 del 06/08/2020 ENERGIA Viale Francia - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2115	1	264,96	264,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054913510 del 11/08/2020 ENERGIA Piazza Liberazione 1 - Luglio 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2116	1	205,63	205,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591334 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marchioro 62 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2117	1	53,19	331,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591340 del 06/08/2020 ENERGIA Via Gasparini 2 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2117	2	112,64	331,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591328 del 06/08/2020 ENERGIA Via Giorato 22 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2117	3	165,79	331,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591354 del 06/08/2020 ENERGIA Via Medici 6 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2118	1	76,56	174,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591351 del 06/08/2020 ENERGIA Via Don Orione - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2118	2	98,42	174,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591347 del 06/08/2020 ENERGIA Via Pascoli 17A - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2119	1	293,31	293,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591332 del 06/08/2020 ENERGIA Via Moro 30 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2120	1	189,67	412,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591343 del 06/08/2020 ENERGIA Via Faggin - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2120	2	222,8	412,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591336 del 06/08/2020 ENERGIA Via Toffanin - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2121	1	190,09	381,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591338 del 06/08/2020 ENERGIA Via Pascoli 17B - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2121	2	190,95	381,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591331 del 06/08/2020 ENERGIA Via Vespucci - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2122	1	139,49	139,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591348 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marconi 15 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2123	1	19,73	440,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591337 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marconi 168 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2123	2	420,8	440,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591353 del 06/08/2020 ENERGIA Via Marconi - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2124	1	274,1	274,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591335 del 06/08/2020 ENERGIA Via Palladio 13 - LUGLIO 2020 - ASILO NIDO	18/08/2020	Energia elettrica
2125	1	85,42	85,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591350 del 06/08/2020 ENERGIA Via Giovanni XXIII 7 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2126	1	18,06	63,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591339 del 06/08/2020 ENERGIA Via S.urbano - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2126	2	19,03	63,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591344 del 06/08/2020 ENERGIA Via S.fidenzio - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2126	3	26,29	63,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050591345 del 06/08/2020 ENERGIA Via Garibaldi 33 - LUGLIO 2020	18/08/2020	Energia elettrica
2127	1	2.067,46	2.067,46	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 36/01 del 31/07/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa -Pulizia Elementare PSN - Mese di LUGLIO 2020	18/08/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2128	1	2.396,76	2.396,76	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 35/01 del 31/07/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di LUGLIO 2020	18/08/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2129	1	35,23	35,23	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120003459 del 10/08/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - LUGLIO 2020	18/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2130	1	1.438,76	1.438,76	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120003465 del 10/08/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - LUGLIO 2020	18/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2131	1	679	679	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 3/03 del 12/08/2020 PASTI DIPENDENTI GIUGNO-LUGLIO 2020	19/08/2020	Servizio mense personale civile
2132	1	1.098,00	1.098,00	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2002090 del 29/07/2020 PROPATCH SACCO DA KG 25	19/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2133	1	862	862	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 556/PA del 07/08/2020 RETTA - LUGLIO 2020	19/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2134	1	3.397,68	3.397,68	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400026897 del 31/07/2020 PASTI CALDI - LUGLIO 2020	19/08/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2135	1	957,58	957,58	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/1366 del 31/07/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE	19/08/2020	Altri beni materiali diversi
2136	1	3.240,47	3.240,47	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 LUGLIO 2020	19/08/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
2137	1	878,4	878,4	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0026363-0 del 31/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. Q2Y10235 MATR. PSN-43/2005/A INSTALLATO IN VIA SAN FIDENZIO 15	19/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2138	1	3.875,03	3.875,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. FAT20-0002283 del 06/08/2020 ALLACCIAMENTO FUORI STANDARD PREV. 21444	19/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2139	1	374,42	374,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ02713777 del 30/06/2020 CARBURANTE - GIUGNO 2020	20/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2140	1	162,43	162,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ02713777 del 30/06/2020 CARBURANTE - GIUGNO 2020	20/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2141	1	382,2	382,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ02713777 del 30/06/2020 CARBURANTE - GIUGNO 2020	20/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2142	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2143	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2144	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2145	1	89,99	89,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2146	1	58,96	58,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2147	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2148	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2293	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2294	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2295	1	36,49	36,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2296	1	66	66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2297	1	43,2	43,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2298	1	92,7	92,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2299	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2300	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	20/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2301	1	901,03	901,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ02831943 del 31/07/2020 CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	21/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2302	1	330,2	330,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ02831943 del 31/07/2020 CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	21/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2303	1	65,01	65,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ02831943 del 31/07/2020 CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	21/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2304	1	598,1	598,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ02831943 del 31/07/2020 CARBURANTE VEICOLI COMUNALI	21/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2305	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORREZZOLA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	21/08/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2306	1	122	122	KAIROS SRL	Fatt.n. 2/96 del 24/07/2020 SEMINARIO 16-07-2020 SPINEA	26/08/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2307	1	1.159,00	1.159,00	ARCSAT SNC DI VALENTE VINCENZO E C.	Fatt.n. 61 del 14/08/2020 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale 1 stralcio	26/08/2020	Musei, teatri e biblioteche
2308	1	830	830	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici CRE 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2309	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici CRE 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2310	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici CRE 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2311	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici CRE 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2312	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici CRE 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2313	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici CRE 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2314	1	781,48	781,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - agosto 2020 - arretrato affitti	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2315	1	87	87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - TARI 2019	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2316	1	438	438	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2317	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - agosto 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2318	1	1.400,29	1.400,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - agosto 2020 - arretrato affitti	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2319	1	420	420	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - agosto 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2320	1	410	410	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - agosto - settembre 2020	27/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2322	1	80	80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 322/2020 del 07/08/2020 CORSO A TREVISO 3 FEBBRAIO 2020	01/09/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2323	1	142	142	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 267 del 26/06/2020 Quota di partecipazione al corso n. 2020315 - AGGIORNAMENTO OPERATORE PIATTAFORME SEMOV - Boccardo Gianfranco	01/09/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2324	1	1.635,69	1.635,69	ALTRAIINGEGNERIA SRL	Fatt.n. 66 del 07/08/2020 Scuola infanzia Roncagette	01/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2325	1	2.406,86	5.048,43	ALTRAIINGEGNERIA SRL	Fatt.n. 64 del 07/08/2020 SCUOLA PRIMARIA GIULIANI	01/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2325	2	2.641,57	5.048,43	ALTRAIINGEGNERIA SRL	Fatt.n. 65 del 07/08/2020 Scuola primaria Roncaglia Marconi	01/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2326	1	2.641,57	2.641,57	ALTRAIINGEGNERIA SRL	Fatt.n. 63 del 07/08/2020 Scuola secondaria di I grado Roncaglia A. Doria	01/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2327	1	80	80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 322/2020 del 07/08/2020 CORSO A TREVISO 3 FEBBRAIO 2020	01/09/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2328	1	4.311,48	4.311,48	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 148 del 30/06/2020 Sportello TARI - Acconto giugno	01/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2329	1	366,01	366,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056510339 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_VAR	01/09/2020	Energia elettrica
2330	1	3.972,13	3.972,13	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 168/PA del 25/08/2020 Promozione Condizione Giovanile - mese di Luglio 2020.	01/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2331	1	3.660,00	3.660,00	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200008269 del 20/08/2020 COMUNE PONTE SAN NICOLO' FORNITURA E POSA DI CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA PIANTA	01/09/2020	Fabbricati ad uso commerciale

2332	1	4.998,71	4.998,71	SIMET SRL	Fatt.n. 507P20 del 17/08/2020 *VENDITA	01/09/2020	Infrastrutture stradali
2333	1	3.434,31	3.434,31	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 33/01 del 31/07/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di LUGLIO 2020	03/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2334	1	113,2	113,2	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AM16064733 del 26/08/2020 SIM DATI - 23 giugno 2020 - 22 agosto 2020	03/09/2020	Telefonia mobile
2335	1	1.344,61	1.344,61	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 32/01 del 31/07/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di LUGLIO 2020	03/09/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2336	1	419,27	419,27	PROCED SRL	Fatt.n. 2020S3001700 del 28/08/2020 Fornitura della cancelleria per gli uffici comunali e per la segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolo biennio 2020-2021	03/09/2020	Carta, cancelleria e stampati
2337	1	124,4	124,4	SCHOLA S.R.L. -FORNITURE SCOLASTICHE	Fatt.n. 63 del 28/08/2020 materiale scolastico vario per Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolo	03/09/2020	Carta, cancelleria e stampati
2338	1	200	200	SCHOLA S.R.L. -FORNITURE SCOLASTICHE	Fatt.n. 63 del 28/08/2020 materiale scolastico vario per Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolo	03/09/2020	Carta, cancelleria e stampati
2339	1	649,04	649,04	PULIFAR SRL	Fatt.n. 2/26 del 28/08/2020 LAVASCIUGA FREE EVO 50BT RIPARATA	03/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2340	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20160486 del 13/08/2020 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO - AGOSTO 2020	03/09/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2341	1	491,14	491,14	ITALBETON SRL	Fatt.n. 375F del 26/08/2020 CONTRATTO DI APPALTO DEL 8/9/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO ANNO 2017 - STATO FINALE	03/09/2020	Infrastrutture stradali
2342	1	16.380,55	16.380,55	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/5 del 20/08/2020 Sistemazione criticità idrauliche interv. anno 2019	03/09/2020	Infrastrutture stradali
2344	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	04/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2348	1	658,23	658,23	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - AGOSTO 2020 - COD. 608E	08/09/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2350	1	597,32	597,32	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta Timenet Srl per permessi fruiti dall'Assessore Ziglio Alessia. Periodo giugno e luglio 2020.	08/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2351	1	7	7	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	Pagamento diritti di segreteria per rinnovo n. 1 nuovo USB TOKEN della Camera di Commercio di Padova dipendente Segreteria.	08/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2352	1	5,88	5,88	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Rimborso spese notifica Comune di Piove di Sacco	08/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2353	1	3.160,50	3.160,50	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 201733799 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2020 30.09.2021.	08/09/2020	Premi di assicurazione su beni mobili
2354	1	757,5	757,5	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 201733799 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2020 30.09.2021.	08/09/2020	Premi di assicurazione su beni mobili
2355	1	46,4	46,4	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.08.2020 al 31.08.2020. CIG: Z972B76931	08/09/2020	Giornali e riviste
2356	1	1.725,75	1.725,75	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 201733799 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2020 30.09.2021.	08/09/2020	Premi di assicurazione su beni mobili

2357	1	1.893,75	1.893,75	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio Polizza RC auto libro matricola n. 201733799 Nobis Assicurazioni spa Periodo 30.09.2020 30.09.2021.	08/09/2020	Premi di assicurazione su beni mobili
2358	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	08/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2359	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie per acquisto dispositivi tecnologici e materiale per DIDATTICA ON LINE.	08/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2360	1	50,42	50,42	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900016008 del 12/08/2020 Importo spostamento impianto BT	08/09/2020	Musei, teatri e biblioteche
2361	1	50	50	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 192/03 del 20/08/2020 Partecipazione di CATIA BELLINATO al WEBINAR della seconda giornata di Formazione Integrata Iva/Irap del 23 giugno 2020	09/09/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2362	1	85,4	85,4	SERIGAM SNC	Fatt.n. 243 del 03/09/2020 fornitura di adesivi applicati su cartello formato cm 100x25 bif. materiale bianco rifrangente e colorato intagliato a plotter rif. 'Piazza Altiero Spinelli'	09/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2363	1	220,62	220,62	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 21/06 del 31/08/2020 SABBIA FINA	09/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2364	1	255,82	255,82	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 153/P del 31/08/2020 FERRAMENTA	09/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2365	1	748,59	748,59	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP000925 del 31/08/2020 TONER	09/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2366	1	463,6	463,6	CI.TI.ESSE SRL -CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	Fatt.n. 570/PA del 20/08/2020 Visita Periodica Etilometro Mod. Draeger MATR. ARDB-0010	09/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2367	1	939,4	939,4	SCHOLA S.R.L. -FORNITURE SCOLASTICHE	Fatt.n. 62 del 28/08/2020 LIBRETTO GIUST.ALUNNO	09/09/2020	Carta, cancelleria e stampati
2368	1	6.328,14	6.328,14	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 185 del 31/08/2020 Servizi propedeutici attivita gestione TARI - Acconto quarto bimestre	09/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2369	1	5.042,10	5.042,10	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 111 del 01/09/2020 Inserimento casa Santa Chiara - madre-figlio-agosto 2020	09/09/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2370	1	256,2	256,2	SERIGAM SNC	Fatt.n. 242 del 01/09/2020 giubbetti catarifrangenti adulti alta visibilita' di colore giallo	09/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2371	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 295/PA del 02/09/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Agosto 2020.	09/09/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2372	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 294/PA del 01/09/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Agosto 2020.	09/09/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2373	1	609,06	609,06	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 11PA del 24/08/2020 Manutenzione semestrale presidi antincendio 1 semestre 2020	09/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2374	1	144,1	144,1	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA IN ACCONTO PER LE SPESE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CONDOMINIO DENOMINATO ALBA B	14/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2375	1	300,2	300,2	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 60FE/PA2020 del 31/08/2020 SERVIZI POSTALI AGOSTO 2020 RDO 2414254	14/09/2020	Spese postali
2376	1	539	539	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 4/01 del 09/09/2020 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020	14/09/2020	Servizio mense personale civile
2377	1	314,96	314,96	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 633BIS del 31/08/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2020	14/09/2020	Servizio mense personale civile
2378	1	121,13	121,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	Fatt.n. 59 /2020 del 31/08/2020 ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE	14/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi

2379	1	484,34	484,34	FAGGIN AUTO UNO SRL	Fatt.n. 900 del 08/09/2020 Manutenzione/riparazione del veicolo Opel Movano targato EX872KL in dotazione al Gruppo volontari Protezione Civile	14/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2380	1	24.331,24	24.331,24	S.S.D. AR.L SPHERA	Fatt.n. 244 del 26/08/2020 GESTIONE CRE 2020 - regime iva agevolato L. 398/91	14/09/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2381	1	7	7	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 4/01 del 09/09/2020 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020	14/09/2020	Servizio mense personale civile
2382	1	608,78	608,78	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 266 del 10/09/2020 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato EX213BE	14/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2383	1	4.843,40	4.843,40	G.L. LATTONIERE di Biasin Gian Luigi	Fatt.n. 22 del 02/09/2020 fornitura e posa in opera di lamiere e dissuasori per volatili per volatili presso la scuola elementare di Rio	14/09/2020	Fabbricati ad uso scolastico
2384	1	1.120,00	1.120,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0001223 del 28/08/2020 BUONI COVID INCASSATI MESE DI LUGLIO 2020	14/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2385	1	527,02	527,02	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 61FE/PA2020 del 31/08/2020 SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI AIRE PERIODO AGOSTO 2020 RDO 2414254	14/09/2020	Spese postali
2386	1	4.667,21	4.937,23	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004057562943 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DEL LAVORO 1 - AGOSTO	15/09/2020	Energia elettrica
2386	2	270,02	4.937,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562943 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DEL LAVORO 1 - AGOSTO	15/09/2020	Energia elettrica
2387	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900016701T del 30/08/2020 CANONE TELEPASS - LUGLIO 2020 - A COPERTURA	16/09/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
2388	1	4,29	4,29	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900015159D del 30/08/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 27 LUGLIO-13 AGOSTO - A COPERTURA	16/09/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
2389	1	1,84	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 155 -R. 2488 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	2	1,9	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 157 -R. 2490 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	3	1,9	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 151 -R. 2484 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	4	2,41	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 152 -R. 2485 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	5	2,46	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 146 -R. 2479 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari

2389	6	2,73	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 153 -R. 2486 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	7	3	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 149 -R. 2482 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	8	3,1	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 148 -R. 2481 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	9	3,33	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 154 -R. 2487 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	10	4,68	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 156 -R. 2489 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	11	6,28	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 147 -R. 2480 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2389	12	11,4	45,03	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 150 -R. 2483 del 02/09/2020)	16/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
2390	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012008250G7F79 NOME 70138400000001383585055 (P. 145 -R. 2465 del 31/08/2020)	16/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2391	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012008250G7F79 NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 017209355 DEL 3008205 SALDO (P. 144 -R. 2464 del 31/08/2020)	16/09/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
2392	1	19,51	19,51	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012008250G7F79 NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 017209355 DEL 3008205 SALDO (P. 144 -R. 2464 del 31/08/2020)	16/09/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
2393	1	25,5	25,5	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI GIUGNO 2020 - COLLEGATO A REVERSALE 1540	17/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2394	1	31,22	31,22	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE GIUGNO 2020 - COLLEGATO A REVERSALE 1541	17/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2395	1	30,6	30,6	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA GIUGNO COLLEGATO A REVERSALE 1542	17/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2396	1	-2,16	19,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9029932 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale - storno anni 2018-2019-2020	18/09/2020	Gas

2396	2	3,42	19,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9029930 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale - luglio 2020	18/09/2020	Gas
2396	3	18,07	19,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9029930 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale - luglio 2020	18/09/2020	Gas
2397	1	20,92	20,92	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9029933 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale - luglio 2020	18/09/2020	Gas
2398	1	-13,6	31,24	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9029931 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale - settembre 2019 - luglio 2020	18/09/2020	Gas
2398	2	44,84	31,24	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9029931 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale - settembre 2019 - luglio 2020	18/09/2020	Gas
2399	1	31,35	31,35	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA LUGLIO COLLEGATO A REVERSALE 1576	18/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2480	1	1.182,10	1.182,10	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 513/2020 del 11/09/2020 ABBONAMENTO UNICO PER L'IMPRESA	21/09/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2481	1	976	976	ASD LAGOM	Fatt.n. FPA 1/20 del 07/09/2020 realizzazione dello spettacolo Secondo noi la donna tra musica e poesia martedì 25 agosto 2020 - esente split	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2482	1	500	500	DE GASPARI LUCA	Fatt.n. 14/2020 del 07/09/2020 EVENTO GNANCA UN CAPANON - CONTRIBUENTE FORFETTARIO	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2483	1	2.234,10	2.234,10	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 6/PA del 31/08/2020 PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	21/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2484	1	1.769,73	1.769,73	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 42/01 del 31/08/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI AGOSTO 2020	21/09/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2485	1	2.029,64	2.029,64	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 39/01 del 31/08/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa -Pulizia Elementare PSN - Mese di AGOSTO 2020	21/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2486	1	321,92	321,92	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 176\PA del 07/09/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Agosto 2020	21/09/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2487	1	1.313,41	1.313,41	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 178\PA del 07/09/2020 Promozione Condizione Giovanile - mese di Agosto 2020	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2488	1	2.303,97	2.303,97	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 38/01 del 31/08/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di AGOSTO 2020	21/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2489	1	999,99	999,99	NUOVA O.L.M.A. SAS	Fatt.n. 125 del 10/09/2020 SALDO SU FORNITURA DI BARRIERE PER PROTEZIONE OPERATORI IN MATERIALE TRASP	21/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2490	1	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA.	21/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2491	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'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2020	21/09/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
2492	1	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA.	21/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2493	1	100	100	GOFFO ILARIA	Liquidazione compenso a Goffo Ilaria per presentazione libro "Real, il bassotto e Zia Sergunta"	21/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2494	1	35,7	35,7	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA LUGLIO 2020 - COLLEGATO A REVERSALE 1613	22/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.

2496	1	187	187	PATIES RENZO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2497	1	145	145	STIRINI GIORGIO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2498	1	145	145	SCHIAVON ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2499	1	145	145	SALMASO ANDREA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2500	1	145	145	CABRELE BARBARA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2501	1	145	145	PEGORARO ARIANNA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2502	1	187	187	CIUCEVICH GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2503	1	145	145	SCHIAVON MICHELE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2504	1	145	145	BARIN RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2505	1	145	145	BUSON SOFIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2506	1	145	145	ZANETTI ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2507	1	145	145	CANTON DANIELE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2508	1	187	187	CALORE CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2509	1	145	145	CALORE CHIARA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2510	1	145	145	LUISETTO MIRCO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2511	1	145	145	ROMANATO CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2512	1	145	145	DAL BIANCO ALBERTO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2513	1	145	145	ZOCCARATO MARCO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2514	1	187	187	BARZON ANDREA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2515	1	145	145	BURATTIN FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2516	1	145	145	VOLTAN MARTA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2517	1	145	145	SALMASO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2518	1	145	145	GIORATO ALICE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2519	1	145	145	DE LUCCHI GIULIANA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2520	1	187	187	TOSON LUCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2521	1	145	145	SCHIAVON CAMILLA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2522	1	145	145	ZARAMELLA GIANLUCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2523	1	145	145	BAZZOLO ROBERTA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2524	1	145	145	GAVIN MARTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2525	1	145	145	MENEGAZZO SARA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2526	1	187	187	FORTINI PAOLO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2527	1	145	145	FERRIGATO SILVIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2528	1	145	145	DEGLI AGOSTINI MANUELA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2529	1	145	145	FRISO CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2530	1	145	145	SCHIAVON FEDERICO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2531	1	145	145	ZOCCARATO SAMANTHA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2532	1	187	187	BASSI ENRICA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2533	1	145	145	SUMITI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2534	1	145	145	COGNOLATO CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2535	1	145	145	DELL'ARMI MANUEL	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2536	1	145	145	SCHIAVON ALICE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2537	1	145	145	MARITAN ALESSIO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2538	1	187	187	LAPENNA RICCARDO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2539	1	145	145	BOARETTO CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2540	1	145	145	BALLAN ELISA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2541	1	145	145	BORTOLAMI SILVIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2542	1	145	145	SCHIAVON MATILDE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2543	1	145	145	ZANETTI ANDREA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2544	1	187	187	NICOLE' ORIANA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2545	1	145	145	ROSSO MARIA ELENA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2546	1	145	145	CANDIAN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2547	1	145	145	BEZZON LAURA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2548	1	145	145	RONCOLATO CHIARA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2549	1	145	145	GALIAZZO SOFIA IRENE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2550	1	187	187	CALORE GIORGIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2551	1	145	145	ROSSO MARCO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2552	1	145	145	FURLAN FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2553	1	145	145	MAGGIO ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2554	1	145	145	RIGATO ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2555	1	145	145	CALORE ALBERTO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2556	1	187	187	ALDOVALLI DANIELE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2557	1	145	145	GASPARDO MICHELE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2558	1	145	145	DE LUCCHI ANGELA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2559	1	145	145	GRAHAM NATASCIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2560	1	145	145	BORGATO SARA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2561	1	145	145	VOMIERO MATTIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.	24/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2562	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti	24/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2563	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	Concessione ad uso pubblico piazza-parcheggio dell'area prospiciente la chiesa parrocchiale di Ponte San Nicolò	24/09/2020	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2564	1	568,61	568,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02947018 del 31/08/2020 CARBURANTE - AGOSTO 2020	24/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2565	1	221,28	221,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02947018 del 31/08/2020 CARBURANTE - AGOSTO 2020	24/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2566	1	24,3	24,3	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900022371 del 08/09/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00114028 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019	24/09/2020	Energia elettrica
2569	1	145,41	145,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02947018 del 31/08/2020 CARBURANTE - AGOSTO 2020	24/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2570	1	153,13	153,13	PULIFAR SRL	Fatt.n. 2/32 del 21/09/2020 Fornitura n. 14 taniche detersivo per le lavasciuga pavimenti "FREE EVO50 BT" in dotazione presso l'Arcostruttura e la Palestra Roncaglia	24/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2571	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20185225 del 16/09/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - SETTEMBRE	24/09/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

2572	1	31,01	31,01	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI LUGLIO COLLEGATO A REVERSALE 1625	24/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2573	1	1.716,00	1.716,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	25/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2576	1	33,39	33,39	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE LUGLIO COLLEGATO A REVERSALE 1630	25/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2577	1	31,96	31,96	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE AGOSTO COLLEGATO A REVERSALE 1634	25/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2578	1	109,8	458,05	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 10307/S del 24/08/2020 FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	29/09/2020	Beni per consultazioni elettorali
2578	2	348,25	458,05	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 10907/S del 31/08/2020 MANIFESTO SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI	29/09/2020	Beni per consultazioni elettorali
2579	1	249,86	249,86	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000652 del 31/08/2020 GESTIONE VERBALI - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO 2020	29/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2580	1	47,5	47,5	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000653 del 31/08/2020 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO 2020	29/09/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2581	1	4.365,00	4.365,00	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 - VARI ESERCIZI	29/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2582	1	330	330	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 - VARI ESERCIZI	29/09/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2583	1	2	2	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 162 -R. 2743 del 25/09/2020)	29/09/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.