PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020

num.	riga	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V
2586	1	1.247,74	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2020 SETTEMBRE - COD. 609E	01/10/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2587	1	779,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT20-0002893 del 07/10/2020 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO 3/4"	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2588	1	1.207,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT20-0002892 del 07/10/2020 ALLACCIAMENTO INF. A 1"1/4 SU STRADA ASFALTATA	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2589	1	2.133,45	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT20-0002891 del 07/10/2020 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO 1"1/2	01/10/2020	Impianti sportivi
2590	1	318,36	LIVE SRL	Fatt.n. 387/2020 del 31/08/2020 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 29.07.2020	01/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2591	1	3.232,61	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 41/01 del 31/08/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di AGOSTO 2020	01/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2592	1	3.032,71	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-2245 del 31/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - LUGLIO 2020	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
2593	1	256,2	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1112 del 23/09/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE - SALA CIVICA - PARCO VITA	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
2594	1	4.245,60	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1114 del 23/09/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE - MUNICIPIO - SLA CIVICA - BIBLIOTECA	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
2595	1	790,56	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1113 del 23/09/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI - MATERNA - ELEMENTARI	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
2596	1	633,27	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 40/01 del 31/08/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di AGOSTO 2020	01/10/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2597	1	320,86	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 291 del 29/09/2020 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato ET857GY	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2598	1	394,06	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 1501 del 10/09/2020 Fornitura n. 21 bandiere Italia, Europa e Regione Veneto per gli edifici sede di seggi elettorali	01/10/2020	Beni per consultazioni elettorali
2599	1	21,96	ARUBA SPA	Fatt.n. 20PAS0011514 del 31/08/2020 Caselle profilo STANDARD	01/10/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2600	1	87,84	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 97236/2020/V1 del 29/09/2020 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - OTTOBRE-DICEMBRE 2020	01/10/2020	Noleggi di hardware
2601	1	11.590,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	Fatt.n. FATTPA 28_20 del 09/09/2020 ACCONTO ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2602	1	28.095,54	PL SERVICE SRL	Fatt.n. 25/PA del 24/09/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020 - ACCONTO	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2603	1	862	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 647/PA del 10/09/2020 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA - AGOSTO	01/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2604	1	3.208,92	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400030133 del 31/08/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI AGOSTO 2020	01/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2605	1	120.230,00	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 178/PA del 25/09/2020 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO	01/10/2020	Musei, teatri e biblioteche
2606	1	6.965,94	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-748 del 31/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - AGOSTO 2020	01/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2607	1	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	02/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2611	1	22,26	CARTOLERIA SABRINA DI NESSI SABRINA	Liquidazione rimborso per fornitura testi scolastici scuola primaria - Beneficiario CARTOLIBRERIA SABRINA di Nessi Sabrina.	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2668	1	254	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti A.L	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2669	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre 1	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2670	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici settembre 2	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2671	1	98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre 1	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2672	1	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre 1	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2673	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre 1	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2674	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre 1	09/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2675	1	71,8	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.09.2020 al 30.09.2020.	09/10/2020	Giornali e riviste
2676	1	633,73	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720010740 del 28/08/2020 CANONE FOTOCOPIATORI COMPETENZA 10/05/2020 al 09/08/2020	09/10/2020	Noleggi di hardware
2677	1	211,24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720010740 del 28/08/2020 CANONE FOTOCOPIATORI COMPETENZA 10/05/2020 al 09/08/2020	09/10/2020	Noleggi di hardware
2678	1	21,52	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9034012 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale - Municipio - Agosto 2020	09/10/2020	Gas
2679	1	20,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9034015 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale - Agosto 2020	09/10/2020	Gas
2680	1	24,73	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9034013 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale - Agosto 2020	09/10/2020	Gas
2681	1	19,56	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9034014 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale - Agosto 2020	09/10/2020	Gas
2682	1	17,69	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 23/06 del 30/09/2020 CEMENTO	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2683	1	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720011987 del 29/09/2020 CANONE STAMPANTE BIBLIOTECA - LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/10/2020	Noleggi di hardware
2684	1	6	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	Fatt.n. 66 /2020 del 30/09/2020 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/09/2020 al 30/09/2020	09/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2685	1	354,55	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. FV_20/0325 del 30/09/2020 Borraccia in Alluminio	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2686	1	350	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. FV_20/0325 del 30/09/2020 Borraccia in Alluminio	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2687	1	527,04	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 5 del 09/09/2020 PROGETTO GINNASTICA AL PARCO COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2020 OPZIONE L.398/91	09/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2688	1	1.830,00	COGNOLATO FRANCESCO	Fatt.n. 34 del 28/09/2020 LAVORO DI TRINCIATURA CEPPI ED ARBUSTI	09/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2689	1	412,36	NUOVA GRAFOTECNICA SNC	Fatt.n. 22 PA del 30/09/2020 VOLANTINI FESTA ANZIANI E ASSOCIAZIONI	09/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2690	1	520	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0001345 del 25/09/2020 BUONI COVID INCASSATI MESE DI AGOSTO	09/10/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2691	1	488	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 13362/S del 30/09/2020 SCATOLE ARCHIVIO MEMORY	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2692	1	396,48	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 184/P del 30/09/2020 NASTRO CARTA 50X50 NARPAINT - TELO 4X4	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2693	1	173,4	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 188/P del 30/09/2020 CANCELLERIA	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2694	1	195,27	BIANCHI SNC	Fatt.n. 2040 del 30/09/2020 MATERIALE PER PULIZIA	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2695	1	329,4	ELETTROVENETA SPA	Fatt.n. 20/110/062755 del 30/09/2020 Fornitura n. 5 telefoni multifunzione modello ST501 Marca ESSE-TI	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2696	1	81,62	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 77/e del 30/09/2020 Intervento di manutenzione ordinaria sul terminale di rilevazione presenze installato presso il magazzino comunale	09/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
2697	1	2.593,43	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2020 142 /PA del 05/10/2020 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRITORIO COMUNALE NELLE DATE DEL 26-29 GIUGNO - 20-21 LUGLIO - 10-12 AGOSTO	09/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2698	1	2.005,68	CSG PALLADIO SRL	Fatt.n. 1943/00/EP del 29/09/2020 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale - Incarico analisi di laboratorio per il restauro pareti decorate	09/10/2020	Musei, teatri e biblioteche
2699	1	344,14	FORALBERG S.R.L.	Fatt.n. 1057 del 29/09/2020 CARRELLO INOX 2 PIANI PER ASILO NIDO	09/10/2020	Mobili e arredi n.a.c.
2700	1	50	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 54/P del 23/09/2020 SEMINARIO IN DIRETTA STREAMING: LE MISURE ANTI COVID-19 NEI CANTIERI, ICOSTI E GLI ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL 23-09-2020	09/10/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2701	1	65.359,25	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 35/PAC del 07/09/2020 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - CENTRI ESTIVI 2020	09/10/2020	Contratti di servizio di asilo nido
2702	1	1.837,87	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 183/P del 30/09/2020 FERRAMENTA	09/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2703	1	507,52	PIZZOCCHERO TIZIANO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/09/2020 Perizia statica relativa alla demolizione di pareti interne presso la Scuola Media di Roncaglia	09/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico
2704	1	14,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562936 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2704	2	18,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562940 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2704	3	20,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562945 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 56 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2704	4	76,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562934 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA RUZANTE - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2704	5	78,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562933 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA LIBERAZIONE 15 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2705	1	62,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562939 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 44 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2706	1	180,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059663015 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2707	1	294,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004058540979 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA LIBERAZIONE 1 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2708	1	190,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059663011 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2709	1	118,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059663010 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2709	2	149,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062283086 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2709	3	164,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004058540978 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GASPARINI 2 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2710	1	89,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062283084 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PASCOLI 17A - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2710	2	158,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004058540980 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DON ORIONE - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2711	1	414,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062283082 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2712	1	257,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004058540977 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TOFFANIN - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2712	2	340,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062283083 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2713	1	171,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059663013 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PASCOLI 17B - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2713	2	230,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562935 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VESPUCCI - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2714	1	151,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562944 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 15 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2715	1	70,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562937 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 168 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2715	2	365,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004063365159 del 11/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 40 - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2715	3	496,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062283085 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2716	1	212,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059663012 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica
2717	1	89,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059663014 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - AGOSTO 2020	09/10/2020	Energia elettrica

2718	1	23,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562938 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA S.URBANO - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2718	2	24,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562941 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA S.FIDENZIO - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2718	3	57,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057562942 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GARIBALDI 33 - AGOSTO	09/10/2020	Energia elettrica
2719	1	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2020 - scadenza 7 novembre	14/10/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2720	1	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2020 - scadenza 7 novembre	14/10/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2721	1	2.314,39	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	canoni demaniali anno 2020 intestati al Comune di Ponte San Nicolo	14/10/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2722	1	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2020 - scadenza 7 novembre	14/10/2020	Infrastrutture stradali
2723	1	110	PANIFICIO ANTICHE TRADIZIONI SNC DI RAISE D.	Liquidazione ditte rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	14/10/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2724	1	891	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione ditte rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	14/10/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2725	1	770	FATTORIA ALLE ORIGINI F.LLI ZAGGIASS	Liquidazione ditte rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	14/10/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
2726	1	53,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287001309078041 del 25/09/2020 ONERI AMM.VI - VIA CERVI 25	14/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2727	1	692,92	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 658/BIS del 30/09/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	Servizio mense personale civile
2728	1	-3.220,80	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. IT 000449 del 29/09/2020 TLC116_NW Storno totale nostra fattura 442_IT del 25/09/2020 (come da indicazioni del Vs. Sig. Borgato).	14/10/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2728	2	3.220,80	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. IT 000479 del 08/10/2020 Vs. Ordine Mepa 1132413 - Determinazione LLPP 483 del 01/10/20 - Servizio LLPP n.103 del 29/09/20 cig Z342AD05F3 TLC116_NW Canone anno 2020 per il servizio di manutenzione della rete e della banda	14/10/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2728	3	3.220,80	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. IT 000442 del 25/09/2020 Canone anno 2020 per il servizio di manutenzione della rete e della banda di navigazione	14/10/2020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2729	1	-6.014,16	SIMET SRL	Fatt.n. 572P20 del 30/09/2020 Revisione prezzi ed adeguamento del perimetro gestionale servizio luce - Settimo anno gestionale come risulta dalla relazione inviata	14/10/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2729	2	11.507,72	SIMET SRL	Fatt.n. 571P20 del 30/09/2020 esecuzione interventi di sostituzione pali PI e realizzazione tre nuovi punti luce, periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020	14/10/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2729	3	93.093,84	SIMET SRL	Fatt.n. 570P20 del 30/09/2020 Canone servizio luce - impianti semaforici - luglio-settembre 2020	14/10/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2730	1	2.014,50	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 45/01 del 30/09/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente - SETTEMBRE	14/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2731	1	1.001,51	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 191/PA del 08/10/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Settembre 2020	14/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2732	1	4.882,50	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 122 del 02/10/2020 INSERIMENTO PRESSO SANTA CHIARA - SETTEMBRE 2020	14/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2733	1	806	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 741/PA del 07/10/2020 RETTA - SETTEMBRE 2020	14/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2734	1	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 313/PA del 07/10/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Settembre 2020.	14/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2735	1	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 305/PA del 02/10/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Settembre 2020.	14/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2736	1	2.189,30	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 44/01 del 30/09/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali - SETTEMBRE	14/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2737	1	141,04	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335503 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.MARCONI 44 - 12.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2738	1	314,4	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335504 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIALE DEL LAVORO 1 - 01.07 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2739	1	34,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335502 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIALE FRANCIA 10 - 01.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2740	1	44,1	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335511 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO PIAZZA LIBERAZIONE 1 - 04.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2741	1	400,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335505 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA S.FIDENZIO 15 - 09.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2742	1	207,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335484 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA P.GASPARI 4 - 01.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua

2742	2	615,85	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335482 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.MEDICI 10 - 01.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2742	3	768,1	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335481 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA GIORATO 24 - 09.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2743	1	328,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335494 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA DON ORIONE 1 - 04.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2743	2	941,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335489 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.PASCOLI 18 - 26.05 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2744	1	130,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335491 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA A.MORO 30 - 26.05 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	1	-8,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335495 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.MARCONI 40 - 10.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	2	-3,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335498 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.ROSSA - 03.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	3	-0,83	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335507 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - 21.05.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	4	-0,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335501 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA BOCCACCIO 4 - 23.11.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	5	-0,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335497 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO PIAZZA LIBERAZIONE 13 - 10.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	6	1.193,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335490 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA FAGGIN 2 - 22.11.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2745	7	1.364,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335496 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA TOFFANIN - 01.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2746	1	327,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335487 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.PASCOLI 20 - 19.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2746	2	975,33	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335492 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA DON ORIONE 3 - 10.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2747	1	41,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335509 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.MARCONI 15 - 12.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	1	6,86	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335516 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 05.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	2	8,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335514 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA S.FRANCESCO 9999 - 07.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	3	8,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335515 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA CAVOUR 2 - 26.11.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	4	8,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335510 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA LUSSU 01 - 29.11.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	5	12,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335500 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA MARCONI 164 - 09.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	6	14,05	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335506 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA FAGGIN 6 - 22.11.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	7	18,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335879 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G. MARCONI 166-168 - 18.02 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2748	8	185,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335882 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA BACHELET - 18.05.2018 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2749	1	421,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335488 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO - VIA A.PALLADIO 13 - 13 GIUGNO - 31 AGOSTO	14/10/2020	Acqua
2750	1	170,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335483 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - 23.05 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2751	1	18,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335493 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA S.FIDENZIO - 01.06 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2751	2	90,99	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335486 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA G.GARIBALDI 39 - 11.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2751	3	573,91	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0335485 del 18/09/2020 SERVIZIO IDRICO VIA SANT'URBANO 12 - 10.12.2019 - 31.08.2020	14/10/2020	Acqua
2752	1	1.586,00	AT Pro srl	Fatt.n. 94 del 30/09/2020 Corso base di formazione e addestramento per addetti alla protezione civile alle attività su argini mediante l'uso di dpi anticaduta di III categoria	14/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2753	1	2.904,67	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
2754	1	86,06	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120003790 del 10/09/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - AGOSTO	15/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2755	1	1.989,21	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120003791 del 10/09/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - AGOSTO	15/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2756	1	2.013,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 49/01 del 30/09/2020 PULIZIA SEGGI // SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE	15/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2757	1	353,95	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 48/01 del 30/09/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2758	1	25.678,38	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 67/1.001 del 29/09/2020 Lavori di Rifacimento bagni con realizzazione bagno per disabili Scuola Media Roncaglia	15/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico
2759	1	77,91	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. FAT20-0002893 del 07/10/2020 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO 3/4"	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2760	1	120,75	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. FAT20-0002892 del 07/10/2020 ALLACCIAMENTO INF. A 1"1/4 SU STRADA ASFALTATA	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2761	1	213,35	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. FAT20-0002891 del 07/10/2020 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO 1"1/2	15/10/2020	Impianti sportivi
2835	1	61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530545 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	2	61,04	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530412 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	3	61,15	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530789 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	4	97,6	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00529236 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	5	130,85	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530484 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	6	154,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528566 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	7	174,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00529213 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2835	8	507,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00526101 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2836	1	109,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528509 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2837	1	122	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530050 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2838	1	61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528002 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Energia elettrica
2838	2	73,54	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530163 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Energia elettrica
2839	1	122,11	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530180 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2839	2	122,68	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528778 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2839	3	134,79	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530124 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2840	1	64,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528404 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2840	2	76,49	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528599 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2840	3	85,28	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00529042 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2840	4	122,34	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528324 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2840	5	123,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00529101 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2841	1	61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530307 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2841	2	61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00526248 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2841	3	76,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528414 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2841	4	97,6	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530565 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2842	1	61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530235 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2842	2	126,94	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530669 del 13/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia fissa
2843	1	99,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287001309078042 del 09/10/2020 ENERGIA VIA CERVI 25 - OTTOBRE 2020	22/10/2020	Energia elettrica
2844	1	133,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X02762905 del 14/08/2020 5BIM 2020	22/10/2020	Telefonia mobile
2845	1	2.116,55	PEL DI CAROTA SRL	Fatt.n. 27/PA del 28/09/2020 fornitura libri per D.M. 267/2020 emergenza a sostegno del libro e dell'editoria	22/10/2020	Giornali e riviste
2846	1	25,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287002759019412 del 09/10/2020 ENERGIA V GIOVANNI XXIII 7 - SETT-OTT 2020	22/10/2020	Energia elettrica
2847	1	669,33	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120004102 del 08/10/2020 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2020	22/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2848	1	512,13	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120004103 del 08/10/2020 AGGIO GESTION OSAP SU INCASSI ENTE - SETTEMBRE 2020	22/10/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2849	1	738,1	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 13223/S del 30/09/2020 KIT BASE PERCORSO ELETTORALE COVID-19	22/10/2020	Beni per consultazioni elettorali
2850	1	90,99	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 658/BIS del 30/09/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	22/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2851	1	3.413,35	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 47/01 del 30/09/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di SETTEMBRE 2020	22/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2852	1	4.073,86	B.A.A.P. SRL	Fatt.n. 5-1-00000521 del 14/09/2020 ESTINTORE ABC OMOL.KG.6	22/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2853	1	2.170,44	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 46/01 del 30/09/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di SETTEMBRE 2020	22/10/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2854	1	2.183,80	NUOVA GRIGOLETTO SRL	Fatt.n. PA 12/20 del 16/10/2020 Riparazione FIAT tipo dal 2015 1.4 Easy Station Wago YA517am blu Metallizzata	22/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2855	1	939,4	COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 20600253 del 19/10/2020 Copertina CoLibri	22/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2856	1	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20219907 del 13/10/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - OTTOBRE	22/10/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2857	1	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000071 del 30/09/2020 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	22/10/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

2858	1	2.928,00	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 28/PA del 30/09/2020 Fornitura e posa UPS per linea luci sicurezza esterne sede Municipale	22/10/2020	Fabbricati ad uso commerciale
2859	1	469,85	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 2081 del 19/10/2020 BRANDINA PER ASILO NIDO	22/10/2020	Mobili e arredi n.a.c.
2860	1	122	KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 2/177 del 02/10/2020 SEMINARIO 25-09-2020 SPINEA	22/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2861	1	24,14	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI AGOSTO - COLLEGATO A REVERSALE 1866	23/10/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2862	1	42,12	FIorenzato SAS di Fiorenzato Edilio & C.	Fatt.n. 5/PA del 07/10/2020 LIBRI SCOLASTICI	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2863	1	121,29	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	Fatt.n. 13/PA del 13/10/2020 FATTURA PER LA FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2864	1	22,27	CARTOLERIA-EDICOLA "ROSSI" DI ROSSI LUCA	Fatt.n. 0000006 del 16/10/2020 TESTI SCOLASTICI	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2865	1	2.233,55	Montecchio Jaqueline	Fatt.n. 22 del 30/09/2020 TESTI SCOLASTICI	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2866	1	599,04	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA02355 del 30/09/2020 PASTI INSEGNANTI INFANZIA	27/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2867	1	7.491,77	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-855 del 30/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2868	1	729,56	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2020 2046 del 24/09/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di aprile	27/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2869	1	617,32	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2020 2047 del 24/09/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di maggio	27/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2870	1	686,91	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2020 2048 del 24/09/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di giugno	27/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2871	1	2.375,10	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 156/C del 30/09/2020 RETTA - LUGLIO-SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2872	1	2.900,04	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400034197 del 30/09/2020 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2873	1	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0034229 del 30/09/2020 Manut in mod Full Risk conv Prof MP Wireless CPE	27/10/2020	Hardware n.a.c.
2874	1	23,02	TABACCHERIA FER-MA-TE DI ANEDDA MARTINA	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 14-10-20 - beneficiario Tabaccheria FE-R-MA-TE - CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2875	1	9.483,36	CASOTTO GIULIA	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 02-10-2020 - Beneficiario CASOTTO GIULIA - cedole libri scuola primaria.	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2876	1	22,26	RAMPADO LUCA	Liquidazione nota di rimborso n. 2 del 12-10-2020 - beneficiario Ditta RAMPADO LUCA - CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA.	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2877	1	98,78	CARTOLERIA GUIZZA DI FRISON MICHELE	Liquidazione nota di rimborso - beneficiario Cartoleria GUIZZA - CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA.	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2878	1	304,96	EDICOLA BORDIGATO GIUSEPPINA	Liquidazione rimborso CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - Beneficiario Edicola Bordigato Giuseppina.	27/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2879	1	283,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03064813 del 30/09/2020 CARBURANTE - SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2880	1	333,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03064813 del 30/09/2020 CARBURANTE - SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2881	1	135,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03064813 del 30/09/2020 CARBURANTE - SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2882	1	510,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03064813 del 30/09/2020 CARBURANTE - SETTEMBRE 2020	27/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2883	1	489,73	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 316 del 22/10/2020 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV	27/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2884	1	1.873,12	LA VOLPE VOLANTE S.N.C. DI SORANZO FRANCESCA E MIOK OLIVERA	Fatt.n. 6 del 08/10/2020 COVID 19 - D.M. N. 267/2020 - INCARICO ALLE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI	27/10/2020	Giornali e riviste
2885	1	189	ARGOS SRL	Fatt.n. 20209980000457 del 07/10/2020 GAS METANO - VIA CERVI 25	27/10/2020	Gas
2886	1	540,13	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO STRUTTURATO DATI E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO. IMPEGNO FONDO PER FUNZIONI TECNICHE - VEDI REVERSALE N. 1906	29/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico
2887	1	27,88	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI SETTEMBRE 2020 COLLEGATO A REVERSALE 1908	29/10/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.

2888	1	7	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 633BIS del 31/08/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2020	30/10/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2889	1	2.121,10	STUDIO EMME di SARTO MIRKO	Fatt.n. 12/2020 del 16/10/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI - PRIMO STRALCIO - Prestazioni contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	30/10/2020	Infrastrutture stradali
2890	1	6.155,44	SIMET SRL	Fatt.n. 693P20 del 19/10/2020 Lavori di rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione presso l'area verde i Navigli in Via Aldo Moro	30/10/2020	Infrastrutture stradali
2891	1	69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2892	1	92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2893	1	53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2894	1	124	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2895	1	106	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2896	1	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid COLLEGATO A REVERSALE 1919	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2897	1	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2898	1	351,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2899	1	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2900	1	259,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2901	1	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2902	1	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici esclusi Avviso Covid	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2903	1	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2904	1	53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 - COLLEGATO A REVERSALE 1920	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2905	1	842	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2906	1	291,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2907	1	87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 - COLLEGATO A REVERSALE 1921	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2908	1	362,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2909	1	228,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2910	1	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2911	1	62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 - COLLEGATO A REVERSALE 1922	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2912	1	602	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2913	1	146	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 - COLLEGATO A REVERSALE 1923	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2914	1	607	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2915	1	175,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2916	1	104	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 - COLLEGATO A REVERSALE 1924	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2917	1	342,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2918	1	161	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 COLLEGATO A REVERSALE 1925	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2919	1	507	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2920	1	560,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2921	1	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2922	1	176	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 COLLEGATO A REVERSALE	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2923	1	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2924	1	51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 COLLEGATO A REVERSALE 1927	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2925	1	486	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2926	1	367,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2927	1	522	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2928	1	262,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2929	1	523	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2930	1	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2931	1	61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi economici cittadini indigenti - AVVISO COVID-19 COLLEGATO A REVERSALE 1928	30/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2932	1	2.204,00	PROVINCIA DI PADOVA	Canoni per servizi CST e on-demand per l'anno 2020 erogati dalla Provincia di Padova	30/10/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2933	1	5,88	UNIONE PRATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UNIONE PATRIARCATI DI N. 1 ATTO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. DESTINATARIO SPINU MARTA.	30/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi
2936	1	1.830,00	AT Pro srl	Fatt.n. 100 del 23/10/2020 Corso di formazione per preposti all'uso di dpi anticaduta per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile	30/10/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2937	1	4.509,06	SIMET SRL	Fatt.n. 694P20 del 20/10/2020 Lavori di ripristino punti luce incidentati in Via Sant'Urbano e Vicolo Pasquato e sostituzione quadro elettrico pubblica illuminazione divelto in Via I. Alpi	30/10/2020	Infrastrutture stradali
2940	1	1.389,77	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2020 - COD. 610E	02/11/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2942	1	-216,92	EDICOLA CARTOLERIA LUNA	Fatt.n. 36 del 20/10/2020 STORNO FATT. 32	03/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2942	2	177,8	EDICOLA CARTOLERIA LUNA	Fatt.n. 37 del 20/10/2020 FATTURA LIBRI SCOLASTICI RESIDENTI A PONTE SAN NICOLO	03/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2942	3	216,92	EDICOLA CARTOLERIA LUNA	Fatt.n. 33 del 05/10/2020 PAGAMENTO LIBRI TESTO SCUOLA GIULIANI	03/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2944	1	50,59	CARTOLIBRERIA FORCELLINI DI ZARAMELLA MONICA	Liquidazione per fornitura libri di testo - beneficiario Cartolibreria FORCELLINI di Zaramella Monica.	03/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2945	1	50,58	WEBSTER SRL	Liquidazione rimborso per cedole testi scuola primaria - beneficiario WEBSTER SRL.	03/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2946	1	14,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922980 del 07/10/2020 Energia Via Marconi - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2946	2	18,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922990 del 07/10/2020 Energia Via Marconi - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2946	3	20,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922996 del 07/10/2020 Energia Via Roma 56 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2946	4	78,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922976 del 07/10/2020 Energia Piazza Liberazione 15 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2946	5	82,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922977 del 07/10/2020 Energia Piazza Ruzante - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2947	1	62,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922988 del 07/10/2020 Energia Via Marconi 44 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2948	1	3.730,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004069313516 del 11/10/2020 Energia Viale Del Lavoro 1 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2949	1	189,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922999 del 07/10/2020 Energia Viale Francia - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2950	1	313,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922989 del 07/10/2020 Energia Piazza Liberazione 1 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2951	1	377,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922981 del 07/10/2020 Energia Via Marchioro 62 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2952	1	161,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922987 del 07/10/2020 Energia Via Gasparini 2 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2952	2	296,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922975 del 07/10/2020 energia Via Giorato 22 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2952	3	359,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064923001 del 07/10/2020 Energia Via Medici 6 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2953	1	214,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922998 del 07/10/2020 Energia Via Don Orione - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2953	2	310	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922994 del 07/10/2020 Energia Via Pascoli 17A - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2954	1	445,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922979 del 07/10/2020 Energia Via Moro 30 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2955	1	340,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922983 del 07/10/2020 Energia Via Toffanin - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2955	2	395,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922991 del 07/10/2020 Energia Via Faggin - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2956	1	362,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922985 del 07/10/2020 Energia Via Pascoli 17B - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2956	2	463,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922978 del 07/10/2020 Energia Via Vespucci - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2957	1	128,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922995 del 07/10/2020 Energia Via Marconi 15 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2958	1	70,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922984 del 07/10/2020 Energia Via Marconi 168 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2958	2	349,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004070939242 del 13/10/2020 Energia Via Marconi 40 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2958	3	375,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064923000 del 07/10/2020 Energia Via Marconi - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2959	1	408,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922982 del 07/10/2020 Energia Via Palladio 13 - asilo Nido - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2960	1	95,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922997 del 07/10/2020 Energia Via Giovanni XXIII 7 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2961	1	23,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922986 del 07/10/2020 Energia Via S. Urbano - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2961	2	24,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922992 del 07/10/2020 Energia Via S.fidenzio - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2961	3	50,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064922993 del 07/10/2020 Energia Via Garibaldi 33 - settembre 2020	03/11/2020	Energia elettrica
2962	1	160,95	PROCED SRL	Fatt.n. 2020S3002382 del 29/10/2020 CANCELLERIA	03/11/2020	Carta, cancelleria e stampati
2963	1	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	04/11/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2970	1	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi nati 2 quadrimestre 2020	09/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2987	1	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi nati 2 quadrimestre 2020	09/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2988	1	130,65	GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L.	Fatt.n. 004602/20 del 30/10/2020 Fornitura lubrificante per escavatore servizio manutenzioni	10/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2989	1	265,96	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP001213 del 31/10/2020 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA	10/11/2020	Carta, cancelleria e stampati
2990	1	284,14	TEMPO SPAZIO SRL	Fatt.n. 75FE/PA2020 del 30/09/2020 SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2020RDO 2414254	10/11/2020	Spese postali
2991	1	-27	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 00457/S del 30/10/2020 Nota accredito riferita a ns. fattura nr. 2020/009325	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2991	2	183	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 09325/S del 31/07/2020 BOLLINO OLOGRAFICO INTESTATO - IN ATTESA NOTA CREDITO	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2992	1	154,7	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 2011/P del 30/10/2020 POMPE SPALLABILI LIBECCIO LT 8	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2993	1	269,62	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 5/PA del 30/10/2020 Predisposizione allacciamento contatori e sostituzione miscelatore	10/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2994	1	854	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 5/PA del 30/10/2020 Predisposizione allacciamento contatori e sostituzione miscelatore	10/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2995	1	3.479,58	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 197/PA del 16/10/2020 Promozione Condizione Giovanile. - mese di Settembre 2020	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2996	1	180	IPERVERDE di FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 9/PA 2020 del 03/11/2020 CARRELLO SPARGISALE DA 31 LITRI	10/11/2020	Attrezzature n.a.c.
2997	1	211,55	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 15520/S del 30/10/2020 FOGLIO STATO CIVILE X COMPUTER TIPO 5	10/11/2020	Carta, cancelleria e stampati
2998	1	707	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 687 del 31/10/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	Servizio mense personale civile
2999	1	280	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 692 del 30/10/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE - BOCCARDO	10/11/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3000	1	438,49	STUDIO LEGALE AVV. ZAMBELLI - TASSETTO	Fatt.n. 431/2020/EL del 25/09/2020 Compensi per la pratica 36854 PONTE SAN NICOLO' / KUWAIT PETROLEUM TAR MEMORIA DI COSTITUZIONE	10/11/2020	Patrocinio legale
3001	1	790,56	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 6 del 05/11/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2020 OPZIONE NO SPLIT	10/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3002	1	42.923,67	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 43/PAC del 05/11/2020 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	10/11/2020	Contratti di servizio di asilo nido
3003	1	131,76	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 6 del 05/11/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2020 OPZIONE NO SPLIT	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3004	1	-5.587,94	SOCIETA DI INGEGNERIA CONSYLIO SRL	Fatt.n. 5 del 04/11/2020 Storno parziale della fattura 168 del 31.10.2020 per errata imputazione.	10/11/2020	Beni immobili n.a.c.
3004	2	10.890,38	SOCIETA DI INGEGNERIA CONSYLIO SRL	Fatt.n. 168 del 30/10/2020 Affidamento incarico per lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura del centro per disabili Amici del Mondo CIG: Z172CF23FE det. 268 del 29/05/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E PSC	10/11/2020	Beni immobili n.a.c.
3005	1	-7.373,72	SOCIETA DI INGEGNERIA CONSYLIO SRL	Fatt.n. 6 del 04/11/2020 Storno parziale della fattura n. 169 del 30.10.2020 per errata imputazione	10/11/2020	Cimiteri
3005	2	15.860,17	SOCIETA DI INGEGNERIA CONSYLIO SRL	Fatt.n. 169 del 30/10/2020 Affidamento incarico per lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura del comparto C del cimitero di Roncaglia CIG: ZE12D334CA_ PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E PSC	10/11/2020	Cimiteri
3006	1	51,24	MYO SPA	Fatt.n. 2040/200029619 del 28/10/2020 ETICHETTE-ADES.ANNOTAZIONE	10/11/2020	Carta, cancelleria e stampati
3007	1	109,8	MYO SPA	Fatt.n. 2040/200029620 del 28/10/2020 SW EDK-GEST.ANNOTAZIONI STATO CIVILE	10/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
3008	1	2.515,03	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	Fatt.n. 216/fe del 07/11/2020 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	10/11/2020	Vestiario
3009	1	416,74	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000293/03 del 23/10/2020 Fornitura di canestri per impianto basket vie Sanzio - Pacinotti	10/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3010	1	921,75	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 55/01 del 31/10/2020 Pulizia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2020	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3011	1	40	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0001458 del 23/10/2020	10/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali

3012	1	6.072,73	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Liquidazione nota di rimborso del 29/10/2020 - beneficiario Ditta Bit And Book - Cedole TESTI SCUOLA PRIMARIA.	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3013	1	23,02	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Liquidazione nota di rimborso n.3 del 03/11/2020 - Beneficiario Ditta Prosdocimi G.M. S.p.A. - CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA.	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3014	1	573,5	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 202/P del 30/10/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA	10/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3015	1	241,13	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 56/01 del 31/10/2020 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2020	10/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3016	1	141,03	LIVE SRL	Fatt.n. 490/2020 del 31/10/2020 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 30.09.2020	12/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3017	1	3.492,71	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 54/01 del 31/10/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di OTTOBRE 2020	12/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3018	1	1.354,61	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 53/01 del 31/10/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di OTTOBRE 2020	12/11/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3019	1	366	ELETTROMECCANICA GASTALDELLO SNC - DI LUIGI E MARCO	Fatt.n. FATTPA 20_20 del 29/10/2020 SET MANUTENZIONE PER SEGA FEMI MOD. 785 CON SOSTITUZIONE SCHEDA, LAMA E CONTROLLO	12/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3020	1	175,68	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002142755 del 31/10/2020 RILEGATURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE IN CARTONE PESANTE	12/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3021	1	244	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002144022 del 31/10/2020 FATT. IVA SPLIT P.	12/11/2020	Carta, cancelleria e stampati
3021	2	317,2	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002144023 del 31/10/2020 CARTOLINA AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICA A MEZ ZO POSTA	12/11/2020	Carta, cancelleria e stampati
3022	1	423,23	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 88FE/PA2020 del 31/10/2020 SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2020	12/11/2020	Spese postali
3023	1	5.042,10	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 136 del 04/11/2020 inserimento presso casa santa chiara - ottobre 2020	12/11/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3024	1	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 322/PA del 03/11/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Ottobre 2020	12/11/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3025	1	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 320/PA del 03/11/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Ottobre 2020	12/11/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3026	1	805,2	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. IT 000497 del 29/10/2020 Ultimo Canone per manutenzione dell'impianto lettura targhe realizzato nel Comune di Ponte S. Nicolò lungo la S.S. 516 Piovese	12/11/2020	Apparati di telecomunicazione
3027	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici settembre 3	12/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3028	1	36,72	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA SETTEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 1993	12/11/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3029	1	34,41	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2011	12/11/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3030	1	183	HARD SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FT0093.20/B del 04/11/2020 MONITOR HANNSPREE LCD LED 27	13/11/2020	Hardware n.a.c.
3031	1	220	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	13/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3032	1	20	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	13/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3033	1	23,79	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9038688 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale - settembre	13/11/2020	Gas
3034	1	20,84	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9038691 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale - Settembre	13/11/2020	Gas
3035	1	24,68	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9038689 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale - settembre	13/11/2020	Gas
3036	1	19,45	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9038690 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale - settembre	13/11/2020	Gas
3037	1	12,22	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002673 del 06/07/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - GIUGNO 2020 - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3038	1	20,28	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002675 del 06/07/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - GIUGNO 2020 - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3039	1	55,57	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002674 del 06/07/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - GIUGNO 2020 - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

3040	1	17,49	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003046 del 05/08/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - LUGLIO - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3041	1	32,87	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003047 del 05/08/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TI A LOTTO 3 - LUGLIO - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3042	1	47,1	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003045 del 05/08/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - LUGLIO - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3043	1	53,25	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003333 del 03/09/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - AGOSTO - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3044	1	12,21	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003334 del 03/09/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 7 - AGOSTO 2020 - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3045	1	29,37	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003332 del 03/09/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 9 - AGOSTO - A COPERTURA	13/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3119	1	216,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2020	Fabbricati ad uso abitativo
3120	1	908,55	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	19/11/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
3121	1	381,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2020	Fabbricati ad uso abitativo
3122	1	1.601,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	19/11/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
3123	1	362,52	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2020	Fabbricati ad uso abitativo
3124	1	1.523,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	19/11/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
3125	1	491,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2020	Fabbricati ad uso abitativo
3126	1	690,18	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELLENTI	19/11/2020	Fabbricati ad uso abitativo
3127	1	4.966,59	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	19/11/2020	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
3134	1	32	ARGOS SRL	Fatt.n. 20209980000514 del 06/11/2020 GAS METANO - VIA A. CERVI, 25A - OTTOBRE 2020	20/11/2020	Gas
3135	1	96,1	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AM20102495 del 28/10/2020 SIM DATI - 23 agosto 2020 - 22 ottobre 2020	20/11/2020	Telefonia mobile
3136	1	1.183,00	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 5/01 del 09/11/2020 BUONI PASTO DIPENDENTI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	20/11/2020	Servizio mense personale civile
3137	1	90	PROGETTO SOFIS	Fatt.n. 354/A del 13/11/2020 partecipazione di ranzato al webinar del 6 novembre su benefici e contributi a favore di enti ed associazioni	20/11/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3138	1	6.884,46	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 240 del 31/10/2020 Servizi propedeutici attivita gestione TARI - Acconto quinto bimestre	20/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3139	1	1.987,70	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 52/01 del 31/10/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di OTTOBRE 2020	20/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3140	1	7	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 5/01 del 09/11/2020 BUONI PASTO DIPENDENTI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	20/11/2020	Servizio mense personale civile
3141	1	2.484,25	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 51/01 del 31/10/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di OTTOBRE 2020	20/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3142	1	236,03	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 29/PA del 31/10/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto-Settembre 2020	20/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3143	1	400	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 29/PA del 31/10/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto-Settembre 2020	20/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3144	1	300	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 29/PA del 31/10/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto-Settembre 2020	20/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3145	1	208	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 29/PA del 31/10/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto-Settembre 2020	20/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3146	1	400	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 29/PA del 31/10/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto-Settembre 2020	20/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3147	1	710	ARGOS SRL	Fatt.n. 20209980000544 del 06/11/2020 ENERGIA VIA A. CERVI, 25A - OTTOBRE 2020	20/11/2020	Energia elettrica

3148	1	1.808,04	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 63 del 02/11/2020 Onorario e spese per corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro - Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 - n. 5 corsi ognuno di 3 ore svolti nei giorni 28/9/20, 1/10/20, 5/10/20, 19/10/20, 26/10/20	20/11/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3149	1	73,2	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA15/2020 del 29/10/2020 LOCANDINE INCONTRI CON L'AUTORE E "LEGGI CON ME"	20/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3150	1	1.406,88	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 210/PA del 09/11/2020 Servizio Educativo Domiciliare Ottobre 2020	20/11/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3151	1	707,6	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 3/2020-PA del 09/11/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO PER MONITOR TV IN FERRO COSTRUITO COME DA DISEGNO. MONTATO IN OPERA	20/11/2020	Beni immobili n.a.c.
3152	1	715,29	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Rimborso utenze telefoniche anno 2020	20/11/2020	Telefonia fissa
3153	1	1.973,34	COMUNE DI PADOVA - SERVIZI SOCIALI	R.I.A. VI Annualità - CAP. di Entrata 20011300	20/11/2020	Trasferimenti correnti a Comuni
3154	1	60	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo Via Garibaldi - primo stralcio - CUP I91B16000640004. Valutazione compatibilità idraulica - oneri di istruttoria	20/11/2020	Infrastrutture stradali
3155	1	1.328,58	SORGE SRL	Fatt.n. 132 del 17/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-DET. N. 480/2019-CIG: ZC429EF92F	20/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3156	1	88,48	BIANCHI SNC	Fatt.n. 2590 del 30/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA	20/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3157	1	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20248560 del 11/11/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - NOVEMBRE 2020	20/11/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3158	1	862	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 841/PA del 05/11/2020 RETTA - OTTOBRE 2020	20/11/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3159	1	2.867,00	TEKNO'S SRL	Fatt.n. 180/001 del 31/10/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTORE DI RICONOSCIMENTO FACCIATALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA	20/11/2020	Hardware n.a.c.
3161	1	21,85	ARUBA SPA	Fatt.n. 20PAS0012954 del 31/10/2020 Caselle di posta elettronica - migrazione verso Aruba	25/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
3162	1	427	INFOTECH SRL	Fatt.n. 341/2020 del 12/11/2020 nuovo Netbox Advanced	25/11/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
3163	1	182,82	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000822 del 30/10/2020 GESTIONE VERBALI - PERIODO: SETTEMBRE, OTTOBRE 2020	25/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3164	1	66,5	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000823 del 30/10/2020 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: SETTEMBRE, OTTOBRE 2020	25/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3165	1	7.320,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	Fatt.n. FATTPA 32_20 del 18/11/2020 2°ACCONTO ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	25/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3166	1	5.000,00	FT SRL	Fatt.n. 2020.FD215.01 del 16/11/2020 FORNITURA TENDA PROTEZIONE CIVILE	25/11/2020	Attrezzature n.a.c.
3167	1	5.467,60	FT SRL	Fatt.n. 2020.FD215.01 del 16/11/2020 FORNITURA TENDA PROTEZIONE CIVILE	25/11/2020	Attrezzature n.a.c.
3168	1	1.846,90	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 OTTOBRE 2020.	25/11/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
3169	1	2.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI PINO VERDE	Liquidazione contributo all'Associazione "Centro Sociale Pino Verde di Ponte San Nicolò" iniziativa relativa a potatura piante parco adiacente Centro Sociale	25/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3170	1	8.430,15	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Liquidazione al Comune di Selvazzano Dentro quota per adesione C.A.S.F. anno 2020	25/11/2020	Trasferimenti correnti a Comuni
3171	1	1.180,02	NOTARUNION	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta NOTARUNION per permessi fruiti dalla Consigliera e Vicesindaco Emy Ravazzolo. Periodo gennaio/settembre 2020.	26/11/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3172	1	556,5	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta TIMENET Srl per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Periodo settembre 2020.	26/11/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3173	1	63.604,30	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote 30% per gestione Servizi Sociali anno 2020	26/11/2020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
3174	1	41,18	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 96/e del 24/11/2020 Intervento di manutenzione configurazione terminale di rilevazione presenze installato presso il magazzino comunale	26/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3175	1	3.011,52	VINCO S.R.L.	Fatt.n. 4/PA del 13/11/2020 CESSIONE LIBRI NUOVI DI CUI ALLO SCONTRINO N. 2 DEL 05/11/2020 (N. ARTICOLI: 234) - "DECRETO FRANCESCHINI"	26/11/2020	Giornali e riviste

3176	1	7.833,86	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-984 del 31/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2020	26/11/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3177	1	2.960,10	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400039235 del 31/10/2020 PASTI CALDI - OTTOBRE 2020	26/11/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3178	1	7.466,40	NUOVA TENDARREDO di Poletto Mario	Fatt.n. 191/FE del 10/11/2020 Tende a rullo - Asilo Nido	26/11/2020	Fabbricati ad uso commerciale
3179	1	3.416,00	PONZIN MATTEO	Fatt.n. 46/001 del 23/11/2020 Lavatrice GHV10E LAV.EL KG.10 - NIDO PETTIROSSO VIA PALLADIO, 13 PONTE SAN NICOLO	26/11/2020	Attrezzature n.a.c.
3180	1	157,83	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003647 del 07/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - SETTEMBRE 2020 - A COPERTURA	26/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3181	1	13,97	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003646 del 07/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - SETTEMBRE 2020 - A COPERTURA	26/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3182	1	135,12	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003649 del 07/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - SETTEMBRE 2020 - A COPERTURA	26/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3183	1	48,4	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003648 del 07/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - SETTEMBRE 2020 - A COPERTURA	26/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3184	1	9,64	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003645 del 07/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 1 - SETTEMBRE 2020 - A COPERTURA	26/11/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3185	1	1.968,00	CECONELLO SIMONETTA	Fatt.n. 50/2020 del 17/11/2020 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GARIBALDI E IN VIA A. DA RIO IN COMUNE DI PADOVA - FRAZIONAMENTO AREE IN VIA A. DA RIO COMUNE DI PADOVA	27/11/2020	Infrastrutture stradali
3186	1	880	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0001547 del 20/11/2020 FATTURA EMESSA PER BUONI SPESA COVID-19 INCASSATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020	27/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3187	1	1.593,00	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 8	27/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3188	1	140	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 8	27/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3189	1	4.034,50	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	30/11/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3194	1	762,19	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ACCONTO IVA 2020 - COD. 613E	02/12/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3194	2	1.748,16	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2020 - COD. 611E	02/12/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3196	1	14,5	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	Pagamento diritti di segreteria per rinnovo n. 3 nuovo USB TOKEN della Camera di Commercio di Padova.	02/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3197	1	7	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	Pagamento diritti di segreteria per rinnovo n. 3 nuovo USB TOKEN della Camera di Commercio di Padova.	02/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3198	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici - settembre 4	02/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3199	1	8.465,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Liquidazione contributi all'Ulss 6 Euganea raccolta fondi Emergenza Covid-19	02/12/2020	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
3200	1	7.620,20	COMUNE DI PADOVA	Accordo 29.04.2020 Partita IVA del versante :006767302894 Capitolo di entrata E92186005 Altre entrate per conto terzi	02/12/2020	Infrastrutture stradali
3201	1	601,81	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120004655 del 10/11/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3202	1	428,65	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120003211 del 23/07/2020 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO OSAP - LISTE INESIGIBILITA - ANNO 2020	03/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3203	1	2.938,11	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120003210 del 23/07/2020 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICITA' - LISTE INESIGIBILITA - ANNO 2020	03/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3204	1	1.622,60	LIFE TREE SRL	Fatt.n. 81/P del 20/11/2020 VERIFICA DEFIBLILLATORI AED	03/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3205	1	200,26	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 26/06 del 30/11/2020 MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONI	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3206	1	588,53	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 232/P del 30/11/2020 FERRAMENTA	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3207	1	7,56	BIANCHI SNC	Fatt.n. 2864 del 30/11/2020 COVID 19 - GUANTI MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE - ESENTE IVA	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3208	1	277,75	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 231/P del 30/11/2020 PALETTO ROSSO BASE BIANCA	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3209	1	-255	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 3000007393 del 25/11/2020 STORNO FATT. ABBONAMENTO CROCEVIA 2020	03/12/2020	Giornali e riviste

3209	2	255	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 300007394 del 25/11/2020 Quota Abbonamento a: CROCEVIA 2020	03/12/2020	Giornali e riviste
3209	3	255	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 300006665 del 27/12/2019 Quota Abbonamento a: CROCEVIA 2020	03/12/2020	Giornali e riviste
3210	1	149,44	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 230/P del 30/11/2020 FERRAMENTA	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3211	1	1.098,00	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2003748 del 27/11/2020 Fornitura di asfalto a freddo Propatch in sacchi	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3212	1	2.767,93	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 217/PA del 24/11/2020 Sportello Informativo mese di Ottobre 2020	03/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3213	1	63,52	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 217/PA del 24/11/2020 Sportello Informativo mese di Ottobre 2020	03/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3214	1	225,7	BELTRAMIN ANTONIO SNC	Fatt.n. 61/2020 del 28/11/2020 Webcam mod. MKC 181	03/12/2020	Hardware n.a.c.
3215	1	1.203,85	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 93/1.001 del 24/11/2020	03/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3216	1	1.359,01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-14110 del 23/11/2020 GIOCHI PER ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"	03/12/2020	Mobili e arredi n.a.c.
3217	1	69,4	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.11.2020 al 30.11.2020.	03/12/2020	Giornali e riviste
3218	1	14,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004073994452 del 08/11/2020 ENERGIA VIA MARCONI - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3218	2	18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004075474375 del 10/11/2020 ENERGIA VIA MARCONI - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3218	3	20,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086306 del 06/11/2020 ENERGIA VIA ROMA 56 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3218	4	75,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086291 del 06/11/2020 ENERGIA PIAZZA RUZANTE - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3218	5	75,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086290 del 06/11/2020 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3219	1	57,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086300 del 06/11/2020 ENERGIA VIA MARCONI 44 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3220	1	1.752,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004073994453 del 08/11/2020 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3221	1	207,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086309 del 06/11/2020 ENERGIA VIALE FRANCIA - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3222	1	300,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004075474374 del 10/11/2020 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3223	1	575	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086294 del 06/11/2020 ENERGIA VIA MARCHIORO 62 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3224	1	244,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004076687982 del 11/11/2020 ENERGIA VIA GASPARINI 2 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3224	2	467,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086289 del 06/11/2020 ENERGIA VIA GIORATO 22 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3224	3	588,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086311 del 06/11/2020 ENERGIA VIA MEDICI 6 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3225	1	382,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086308 del 06/11/2020 ENERGIA VIA DON ORIONE - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3225	2	452,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086304 del 06/11/2020 ENERGIA VIA PASCOLI 17A - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3226	1	376,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086293 del 06/11/2020 ENERGIA VIA MORO 30 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3227	1	360,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086296 del 06/11/2020 ENERGIA VIA TOFFANIN - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3227	2	428,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086301 del 06/11/2020 ENERGIA VIA FAGGIN - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3228	1	390,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086298 del 06/11/2020 ENERGIA VIA PASCOLI 17B - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3228	2	497,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086292 del 06/11/2020 ENERGIA VIA VESPUCCI - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3229	1	86,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086305 del 06/11/2020 Energia Via Marconi 15 - ottobre 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3230	1	69,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086297 del 06/11/2020 ENERGIA VIA MARCONI 168 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3230	2	109,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086310 del 06/11/2020 ENERGIA VIA MARCONI - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3231	1	467,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086295 del 06/11/2020 ENERGIA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica

3232	1	111,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086307 del 06/11/2020 ENERGIA VIA GIOVANNI XXIII 7 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3233	1	23,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086302 del 06/11/2020 ENERGIA VIA S.FIDENZIO - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3233	2	24,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086299 del 06/11/2020 ENERGIA VIA S.URBANO - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3233	3	62,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072086303 del 06/11/2020 ENERGIA VIA GARIBALDI 33 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3233	4	343,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077608391 del 12/11/2020 ENERGIA VIA MARCONI 40 - OTTOBRE 2020	03/12/2020	Energia elettrica
3234	1	909,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03183502 del 31/10/2020 CARBURANTE - OTTOBRE	03/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3235	1	275,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03183502 del 31/10/2020 CARBURANTE - OTTOBRE	03/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3236	1	602,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03183502 del 31/10/2020 CARBURANTE - OTTOBRE	03/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3237	1	190,32	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP001398 del 30/11/2020 FUSORE FOTOCOPIATRICE	03/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3238	1	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	04/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3242	1	25	UPEL	Fatt.n. FATTPA 989_20 del 18/11/2020 WEBINAR 17 NOVEMBRE "Bilancio di previsione"	09/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3243	1	156	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. PV51 del 11/11/2020 Identificazione cani randagi e gatti di colonia - Novembre 2020	09/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3244	1	3.000,00	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	Fatt.n. 8000160133 del 30/10/2020 LIBRI PER BIBLIOTECA	09/12/2020	Giornali e riviste
3245	1	12.000,00	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	Fatt.n. 24/PA del 24/11/2020 adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19	09/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3246	1	19.754,00	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	Fatt.n. 24/PA del 24/11/2020 adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19	09/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3247	1	29.759,96	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	Fatt.n. 24/PA del 24/11/2020 adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19	09/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3248	1	524,6	STUDIOLASER SRL	Fatt.n. 212 del 25/11/2020 SISTEMAZIONE VIABILITA COMUNALE	09/12/2020	Infrastrutture stradali
3249	1	2.188,68	CERRUTO SALVO RENATO	Fatt.n. 26 del 26/11/2020 Scarso Romualdo e Figli Srl, consulenza legale in materia ambientale	09/12/2020	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
3250	1	22,25	AGENZIA LIBRARIA LD DI LOI DANIELA	Liquidazione rimborso cedole scolastiche scuola primaria - beneficiario LD di Loi Daniela.	09/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3251	1	1.016,78	CARTOLERIA LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Liquidazione rimborso cedole scolastiche scuola primaria - beneficiario Linea Ufficio Padova Srls.	09/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3252	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Associazione Amici del Mondo di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per realizzazione eventi al Parco Vita	09/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3253	1	396,5	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 6/PA del 30/11/2020 Spostamento allaccio idrico per distributore automatico, sostituzione lavabi per edifici vari	09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3254	1	435,54	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 6/PA del 30/11/2020 Spostamento allaccio idrico per distributore automatico, sostituzione lavabi per edifici vari	09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3255	1	544,12	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 6/PA del 30/11/2020 Spostamento allaccio idrico per distributore automatico, sostituzione lavabi per edifici vari	09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3256	1	402,6	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 36PA del 27/11/2020 VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO ANNO 2020/2021	09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3257	1	402,6	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 36PA del 27/11/2020 VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO ANNO 2020/2021	09/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3258	1	43.318,04	A.S. di ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Fatt.n. 786 del 30/11/2020	09/12/2020	Impianti sportivi
3259	1	1.500,00	MALVASI GIAMPIERO	Fatt.n. 19 del 26/11/2020 relazione tecnica di valutazione dello studio odorigeno Scarso Romualdo e figli srl. - Regime dei minimi	09/12/2020	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
3260	1	482	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 762 del 25/11/2020 Corso formazione del 25/11/2020.	10/12/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3261	1	740	FRISIKO PNEUS SRL	Fatt.n. 20/60/00040 del 30/11/2020 Fornitura n. 4 pneumatici su veicolo OPEL MOVANO EX872KL in dotazione del Gruppo volontari della Protezione Civile	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3262	1	2.854,80	CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST	Fatt.n. FATTPA 32_20 del 12/11/2020 Progettazione variante semplificata al PAT per adeguamento LR 14/2017	10/12/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3263	1	9.349,28	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Liquidazione delle quote spettanti per le spese sostenute per il distretto di Protezione Civile del Piovese anni 2014,2016,2017,2018, 2019 e 2020 al comune capofila di Piove di Sacco. Rimborsi Comuni - Gruppo di Protezione Civile Distrettuale (anno	10/12/2020	Trasferimenti correnti a Comuni

3264	1	30	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 120 del 20-11-20 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO CENTENARIA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3265	1	5,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 16-07-20 RIMBORSO PARCHEGGIO ASSESSOREB PER PARTECIPAZIONE PADOVA ASSEMBLEA CONSIGLIO BACINO PADOVA CENTRO DEL 27.02.2020	10/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3266	1	3,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 76 del 15-07-20 ACQUISTO PENNARELLO INDELEBILE PER UFFICIO SEGRETERIA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3267	1	78	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 111 del 23-10-20 ACQUISTO LIBRO "INCARICHI DI CONSULENZA E DI SERVIZI LEGALI" PER L'UFFICIO RAGIONERIA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3268	1	30,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 102 del 13-10-20 ACQUISTO CUSCINETI REGGISPINTA PER MONTANTI TETTO DEL PALCO PER MANIFESTAZIONI VARIE	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3269	1	32	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 06-08-20 ACQUISTO OLIO E MISCELA PER DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE OPERAI	10/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3271	1	4,27	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 123 del 25-11-20 ACQUISTO N. 10 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE DEI SS.DD.	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3271	2	6,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 21-07-20 ACQUISTO 1 CONFEZIONE DA 10 ROTOLINI PER POS SS.DD.	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3271	3	33,44	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 125 del 01-12-20 ACQUISTO N. NUMERI CIVICI CON IL NOME DELLA STRADA PER I SS.DD.	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3271	4	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 08-09-20 ACQUISTO N. 24 DISPENSER PER GEL MANI PER SEGGI ELETTORALI DEI SS.DD.	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3271	5	132	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 09-09-20 ACQUISTO N. 6 CUSCINI N. 6 COPPIA DI LENZUOLA N. 6 FEDERE PER NUOVI SEGGI ELETTORALI DEI SS.DD.	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3272	1	4,99	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 101 del 02-10-20 ACQUISTO N. 50 COPERTURE PER ROIMOZIONE ODORI MICROFONO	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3272	2	5,28	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 22-09-20 ACQUISTO DETERSIVO PER PULIZIA BANDIERE DELL'UNIONE EUROPEA PRESSO LA SALA CIVICA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3272	3	8,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 110 del 22-10-20 ACQUISTO N. 2 PILE (BATTERIE) PER ALLARME ANTINCENDIO	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3272	4	9,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 126 del 04-12-20 ACQUISTO CARUCCIA PER DYMO UFFICI VARI	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3272	5	10	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 127 del 09-12-20 ACQUISTO N. 10 CONTENITORI GEL MANI PER UFFICI VARI (MATERIALE ANTI CORONAVIRUS)	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3272	6	15	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 08-09-20 ACQUISTO 3 CONFEZIONI BATTERIE (PILE) AA+ E N. 3 CONFEZIONI BATTERIE (PILE) AAA+ PER SERVIZI VARI	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3273	1	19,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 10-08-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" E "IL MATTINO DI PADOVA" PER SWEDE MUNICIPALE DAL 01 AGOSTO 2020 AL 10 AGOSTO 2020	10/12/2020	Giornali e riviste
3273	2	20,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 09-09-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI AGOSTO PER LA SEDE MUNICIPALE	10/12/2020	Giornali e riviste
3273	3	31,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 10-07-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" DEL MESE DI GIUGNO PER SEDE MUNICIPALE	10/12/2020	Giornali e riviste
3273	4	31,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 107 del 21-10-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI SETTEMBRE PER SEDE MUNICIPALE	10/12/2020	Giornali e riviste
3273	5	32,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 01-09-20 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI LUGLIO PER LA SEDE MUNICIPALE	10/12/2020	Giornali e riviste
3273	6	32,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 114 del 06-11-20 FORNITURA MESE DI OTTOBRE "IL GAZZETTINO DI PADOVA" PER SEDE MUNICIPALE	10/12/2020	Giornali e riviste
3274	1	6,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 15-07-20 ACQUISTO N.2 CONFEZIONI (4 PILE) BATTERIE CR 2032 PER P.C. UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3274	2	6,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 122 del 24-11-20 ACQUISTO N. 4 PILE (BATTERIE) PER P.C. UFFICI VARI	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3274	3	55	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 15-09-20 ACQUISTO N. 4 BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' 12 V 7,2 AH PER UFFICI VARI	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3274	4	83	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 117 del 17-11-20 ACQUISTO N. 6 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' (BRUCIATI A SEGUITO SBALZI CORRENTE) PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3275	1	22,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 113 del 30-10-20 STAMPA FOTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA "ALLUVIONE DEL 2010" PRESSO SEDE MUNICIPALE	10/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3276	1	0,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 108 del 21-10-20 RIMBORSO PARCHEGGIO PUNTO ENEL PADOVA DEL 21.10.2020 CAPO SETTORE LL.PP.	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	2	2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 05-08-20 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 04.08.2020 CONSULENZA AVV.DOMENICHELLI	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	3	2,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 115 del 11-11-20 RIMBORSO PARCHEGGIO MISSIONE AVV. DOMENICHELLI PADOVA CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL 10.11.2020	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	4	2,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 112 del 29-10-20 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADE ALTE MONTECCHIO- PADOVA OVEST DEL 28.10.2020 PER PARTECIPAZIONE CORSO CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	5	3,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 15-07-20 RIMBORSO BIGLIETTI BUS PI PARCHEGGIO PER SVOLGIMENTO PRATICHE SIAE DELLA BIBLIOTECA	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	6	3,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 02-09-20 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM+ APRCHEGGIO PER PREATICHE SIAE DEL 31.08.2020 DELLA BIBLIOTECA	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	7	3,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 10-09-20 RIMBORSO BIGLIETTO TRAM E PARCHEGGIO DEL 09.09.2020 PER ACQUISTO LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECARIA	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	8	3,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 100 del 29-09-20 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PADOVA-SPINEA DEL 25.09.2020 DIPENDENTI EDILIZIA PRIVATA	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	9	3,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 14-09-20 RIMBORSO PARCHEGGIO E BIGLIETTI TRAM PER RIUNIONE A PADOVA DEL 08.09.2020 DIPENDENTE ISTRUZIONE SPORT	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	10	5,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 23-09-20 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM+PARCHEGGIO DIPENDENTI BIBLIOTECA DEL 22.09.2020 PER ACQUISTO LIBRI PRESSO LIBRERIA PER RAGAZZI "PEL DI CAROTA"	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	11	10	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 130 del 10-12-20 RIMBORSO PASTO CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA PER INCONTRO A CAMPOSAMPIERO DEL 09.12.2020 PER "NORME TECNICHE OPERATIVE REGOLAMENTO EDILIZIO PIANO INTERVENTO"	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	12	11	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 129 del 10-12-20 RIMBORSO PASTO DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA PER INCONTRO A CAMPOSAMPIERO DEL 09.12.2020 PER "NORME TECNICHE OPERATIVE REGOLAMENTO EDILIZIO PIANO INTERVENTO"	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3276	13	31,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 121 del 23-11-20 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PD SUD-RIMINI SUD DEL 20.11.20 PER UDIENZA IN TRIBUNALE A RIMINI DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE	10/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3278	1	34,72	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 128 del 09-12-20 ACQUISTO RESISTENZA BOILER SCALDABAGNO MATERNA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3279	1	23,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 116 del 13-11-20 ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA COSTRUZIONE DI UN CANCELLETTO DI USCITAS PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONCAGLIA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3279	2	35,44	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 124 del 30-11-20 ACQUISTO PULSANTE WC BAGNI ELEMENTARI RIO	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	1	2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 15-07-20 ACQUISTO N. 4 ACQUA IN BOTTIGLIA PER " INCONTRI CON L'AUTORE" DEL 10.07.2020 NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA "UN PONTE DI LIBRI"	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	2	3	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 118 del 18-11-20 ACQUISTO PENNARELLO PER DVD/CD PER LA BIBLIOTECA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3280	3	7,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 15-07-20 ACQUISTO UNA CONFEZIONE DI ETICHETTE 63X38 PER LA BIBLIOTECA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	4	10	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 103 del 14-10-20 ACQUISTO COLORI A TEMPERA PER LABORATORI PER BAMBINI PROGETTO "1,2,3 VIENI A LEGGERE CON ME" DELLA BIBLIOTECA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	5	15,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 06-08-20 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI ETICHETTE 37X14 MM PER LA BIBLIOTECA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	6	33,05	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 119 del 20-11-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RESTYLING N. 2 FRIGOBOOK DELLA BIBLIOTECA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	7	50	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 15-07-20 ACQUISTO BAR CODE (CODICE A BARRE) PER LA BIBLIOTECA	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3281	1	31,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 24-08-20 FORNITURA "IL MATTINO DI PADOVA" ED "IL GAZZETTINO" DAL 10.08.2020 AL 23.08.2020 PER LA BIBLIOTECA	10/12/2020	Giornali e riviste
3282	1	34,4	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 04-08-20 ACQUISTO N. 2 RUBINETTI E TUBI DI SCARICO LAVELLI SEDE PROTEZIONE CIVILE	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3283	1	15,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 109 del 21-10-20 ACQUISTO N. 2 TANICHE AD BLUE PER PULLMINO TRASPORTO FASCE DISAGIATE DEI SERVIZI SOCIALI	10/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3285	1	378	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 694/BIS del 30/11/2020 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	Servizio mense personale civile
3286	1	305	COMPERIO SRL	Fatt.n. 227 del 04/12/2020 FORNITURA SMS CONNESSI A CLAVISNG PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA	11/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3287	1	1.906,96	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 60/01 del 30/11/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di NOVEMBRE 2020	11/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3288	1	2.189,30	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 59/01 del 30/11/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di NOVEMBRE 2020	11/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3289	1	26.791,76	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/9 del 04/12/2020 Sistemazione criticità idrauliche interv. anno 2019	11/12/2020	Infrastrutture stradali
3290	1	1.318,56	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/2398 del 30/11/2020 SEGNALETICA VERTICALE	11/12/2020	Altri beni materiali diversi
3375	1	219,23	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9041734 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2020	16/12/2020	Gas
3376	1	32,74	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9042772 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2020	16/12/2020	Gas
3377	1	37,86	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9042775 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2020	16/12/2020	Gas
3378	1	55,59	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9042773 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2020	16/12/2020	Gas
3379	1	21,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9042774 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale - ottobre 2020	16/12/2020	Gas
3380	1	5.472,74	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3381	1	428,64	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3382	1	56,05	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3383	1	787,2	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3384	1	1.621,95	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3385	1	7.228,80	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3386	1	3.400,59	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas

3387	1	1.195,34	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3388	1	417,11	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3389	1	266,57	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3390	1	8.796,87	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3391	1	124,43	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3392	1	539,56	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011365 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	16/12/2020	Gas
3393	1	1.461,05	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011366 del 05/11/2020 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Commerciali	16/12/2020	Gas
3394	1	244	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011820 del 20/11/2020 SPOSTAMENTO INTERRUTTORE ELETTRICO CENTRALE TERMICA ASILO NIDO	16/12/2020	Fabbricati ad uso commerciale
3395	1	4.514,00	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011981 del 25/11/2020 MODIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO SALA CIVICA	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3396	1	633,72	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720014895 del 27/11/2020 CANONE FOTOCOPIATORI COMPETENZA 10/08/2020 al 09/11/2020	16/12/2020	Noleggi di hardware
3397	1	211,25	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720014895 del 27/11/2020 CANONE FOTOCOPIATORI COMPETENZA 10/08/2020 al 09/11/2020	16/12/2020	Noleggi di hardware
3398	1	389,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03297983 del 30/11/2020 CARBURANTE NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3399	1	248,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03297983 del 30/11/2020 CARBURANTE NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3400	1	227,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03297983 del 30/11/2020 CARBURANTE NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3401	1	133,13	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03485996 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE	16/12/2020	Telefonia mobile
3402	1	67,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00716780 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	2	67,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00720974 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	3	67,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00716860 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL DEL LAVORO, 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	4	109,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717574 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	5	138,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00721011 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL DEL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	6	166,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718153 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	7	191,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717503 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3402	8	513,82	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717399 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3403	1	122,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717524 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3404	1	128,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717685 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3405	1	67,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00719809 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Energia elettrica
3405	2	82,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718143 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Energia elettrica
3406	1	130,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718142 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3406	2	132,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718033 del 14/10/2020 6BIM 2020 - V.LE LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3406	3	141	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00721770 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3407	1	71,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717388 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3407	2	89,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00716888 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3407	3	97,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00721769 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3407	4	128,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718047 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3407	5	131,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718141 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3408	1	67,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717221 del 14/10/2020 6BIM 2020 - P.ZZA LIBERAZIONE 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3408	2	67,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00719357 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3408	3	75,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00720062 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa
3408	4	109,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718105 del 14/10/2020 6BIM 2020 - V.LE LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3409	1	67,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718106 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO	16/12/2020	Telefonia fissa
3409	2	135,6	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00719382 del 14/10/2020 6BIM 2020 - VL LAVORO 1	16/12/2020	Telefonia fissa

3410	1	80.759,50	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010036444 del 24/11/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 2020	16/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3410	2	117.577,44	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010036502 del 25/11/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2020.	16/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3410	3	117.577,44	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010036503 del 25/11/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Settembre 2020.	16/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3410	4	117.577,44	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010036501 del 25/11/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2020	16/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3411	1	2.799,00	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 28 del 18/11/2020 Prestazioni professionali quale Medico Competente in Medicina del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anno 2020	16/12/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3412	1	-650,58	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03253 del 30/11/2020 Storno parziale Fatt. 20CPA02912	16/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3412	2	1.685,53	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA02912 del 16/11/2020 PASTI INFANZIA OTTOBRE	16/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3413	1	1.564,06	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA02915 del 16/11/2020 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - OTTOBRE	16/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3414	1	1.090,68	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA02914 del 16/11/2020 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - OTTOBRE	16/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3415	1	628,06	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA02913 del 16/11/2020 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - OTTOBRE	16/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3416	1	792,41	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2020 2941 del 30/11/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di luglio	16/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3417	1	392,84	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2020 2942 del 30/11/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto	16/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3418	1	680,17	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2020 2943 del 30/11/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di settembre	16/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3419	1	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 357/PA del 09/12/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Novembre 2020.	16/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3420	1	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 352/PA del 02/12/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Novembre 2020.	16/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3421	1	18.750,00	CITTA' SO.LA.RE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 538 del 30/11/2020 ANTICIPO AVVIO ASSUNZIONI	16/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese
3509	1	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti INTROITO TARI 2020 - COLLEGATO A REVERSALE	16/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3510	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti	16/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3511	1	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti	16/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3512	1	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti	16/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3513	1	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti	16/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3514	1	555	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti	16/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3516	1	14,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160650 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3516	2	18,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160660 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI- NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3516	3	20,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160666 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3516	4	75,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160646 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3516	5	78,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160647 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica

3517	1	57,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160658 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - NOVEMBRE	16/12/2020	Energia elettrica
3518	1	2.564,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004081903912 del 09/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3519	1	212,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160669 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3520	1	313,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160659 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3521	1	610,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160651 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3522	1	311,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160657 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3522	2	523,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160645 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3522	3	650,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160671 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3523	1	500,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160668 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3523	2	500,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160664 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3524	1	391,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160649 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3525	1	234,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160653 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3525	2	365,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160661 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3526	1	382,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160648 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3526	2	383,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160655 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3527	1	91,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160665 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3528	1	69,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160654 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA Via Marconi 168 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3528	2	109,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160670 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3528	3	376,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004084892626 del 11/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI N 40 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3529	1	537,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160652 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3530	1	101,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160667 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3531	1	25,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160662 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3531	2	30,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160656 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3531	3	54,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079160663 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3532	1	64,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433643 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA G.ROSSA - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3533	1	157,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433648 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA G.MARCONI 44 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3534	1	458,27	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433649 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIALE DEL LAVORO 1 - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3535	1	34,09	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433647 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIALE FRANCIA 10 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3536	1	44,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433656 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3537	1	431,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433650 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA S.FIDENZIO 15 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3538	1	204,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433629 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA P.GASPARINI 4 - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3538	2	608,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433627 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA G.MEDICI 10 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3538	3	829,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433626 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA GIORATO 24 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua

3539	1	334,86	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433639 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA DON ORIONE 1 - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3539	2	872,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433634 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA G.PASCOLI 18 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3540	1	120,43	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433636 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA A.MORO 30 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3541	1	658,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433635 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA FAGGIN 2 - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3541	2	1.379,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433641 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA TOFFANIN - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3542	1	442,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433632 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA G.PASCOLI 20 - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3542	2	555,31	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433637 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA DON ORIONE 3 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3543	1	46,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433654 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA G.MARCONI 15 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	1	8,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0434028 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA G. MARCONI 166-168 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	2	8,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433660 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA CAVOUR 2 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	3	9,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433659 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA S.FRANCESCO - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	4	11,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433661 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	5	13,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433655 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA LUSSU 01 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	6	13,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433645 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA MARCONI 164 - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3544	7	16,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0434032 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA BACHELET - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	8	19,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433651 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA Via FAGGIN - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	9	21,16	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433652 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	10	24,38	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433642 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	11	25,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433646 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA BOCCACCIO 4 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3544	12	147,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433640 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA G.MARCONI 40 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3545	1	477,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433633 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO - NOV-DIC. 2020	16/12/2020	Acqua
3546	1	153,77	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433628 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3547	1	17,96	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433638 del 09/12/2020 UTENZE ACQUA VIA S.FIDENZIO - SETT-NOV. 2020	16/12/2020	Acqua
3547	2	120,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433631 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA G.GARIBALDI 39 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3547	3	325,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433630 del 09/12/2020 UTENZA ACQUA VIA SANT'URBANO 12 - SETT-NOV 2020	16/12/2020	Acqua
3548	1	530,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287001309078043 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA V CERVI 25 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3549	1	112,14	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 242/P del 11/12/2020 COVID 19 - DISINFETTANTE	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3550	1	148,23	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 371 del 11/12/2020 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato ET857GY	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3551	1	1.267,82	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 99FE/PA2020 del 30/11/2020 SERV.POSTALI NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Spese postali
3552	1	100	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 125 del 11/12/2020 REVISIONE E CONDUZ. AUTOMEZZO-TIPO 1.400 -TARGA:YA 517 AM	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3552	2	100	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 124 del 11/12/2020 -Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi AUTOMEZZO-G.PUNTO -TARGA:YA 714 AL	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3553	1	641,2	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 123 del 11/12/2020 OLIO MOTORE SYNTIUM 5W40-TIPO 1.400 -TARGA:YA 517 AM	16/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3554	1	14.342,83	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000777 del 30/11/2020 Servizio trasporto disabili anno 2019	16/12/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3555	1	171,42	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 243/P del 14/12/2020 MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	16/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3556	1	4.524,64	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 104FE/PA2020 del 04/12/2020 RECAPITO TARI NOVEMBRE 2020	16/12/2020	Spese postali
3557	1	4.882,50	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 140 del 01/12/2020 inserimento presso casa santa chiara - novembre 2020	16/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3558	1	25,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287002759019413 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA V GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	16/12/2020	Energia elettrica
3559	1	1.358,50	BROADSPIRE BY CRAWFORD & COMPANY ITALIA SRL	Rimborso n. 2 franchigie polizza n. K18IT003155 BROADSPIRE & CRAWFORD COMPANY ITALIA SRL sinistri del 02.10.2018 Parpaola Davide e del 28.05.2019 Bastos Debora.	16/12/2020	Altre spese correnti n.a.c.
3560	1	1.561,47	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 NOVEMBRE 2020.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
3561	1	9.473,00	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione acconto contributi anno 2020 a varie associazioni sportive.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3562	1	5.666,00	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione acconto contributi anno 2020 a varie associazioni sportive.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3563	1	679	A.S.D. VOLLEY RIO	Liquidazione acconto contributi anno 2020 a varie associazioni sportive.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3564	1	21.335,00	S.S.D. PONTE SAN NICOLÒ F.C. SRL	Liquidazione acconto contributi anno 2020 a varie associazioni sportive.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3565	1	5.849,00	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione acconto contributi anno 2020 a varie associazioni sportive.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3566	1	33,66	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 NOVEMBRE - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA COLLEGATO A REVERSALE 2389	18/12/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3567	1	28,63	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2392	18/12/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3586	1	630,4	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2020- Saldo anno 2020	18/12/2020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
3587	1	50	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 278/03 del 16/12/2020 Partecipazione di CATIA BELLINATO alla "Terza giornata di formazione Iva Irap" webinar del 18 novembre 2020	18/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3588	1	225,7	ZETALAB S.R.L.	Fatt.n. 200469/PA del 15/12/2020 Taratura termometro per il rilevamento della temperatura dei pasti delle mense scolastiche in dotazione dell'Ufficio Istruzione	18/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3589	1	6.226,04	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-1107 del 10/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - NOVEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3590	1	73,2	OFFICELANDIA di Cattelan Edy	Fatt.n. 286/0/2020 del 15/12/2020 Fornitura di n.3 Switch marca ZYXEL GS-108S	18/12/2020	Hardware n.a.c.
3591	1	488	OFFICELANDIA di Cattelan Edy	Fatt.n. 287/0/2020 del 15/12/2020 Fornitura di n.1 PC Desktop necessario per ufficio tecnico Edilizia Privata	18/12/2020	Hardware n.a.c.
3592	1	3.500,00	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 30/PA del 10/12/2020 Interventi di adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19 - opere elettriche	18/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3593	1	5.108,87	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 30/PA del 10/12/2020 Interventi di adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19 - opere elettriche	18/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3594	1	7.300,54	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 30/PA del 10/12/2020 Interventi di adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19 - opere elettriche	18/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico
3595	1	420	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 2/PA del 30/11/2020 COMPOSIZIONE FLOREALE	18/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3596	1	70	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 1128/PA del 11/12/2020 Partecipazione di Badan Germana al Seminario "Il Bilancio di Previsione 2021-2023" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 01.12.2020	18/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3597	1	212	ARGOS SRL	Fatt.n. 20209980000570 del 08/12/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - NOVEMBRE 19	18/12/2020	Energia elettrica
3598	1	2.259,31	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-3252 del 30/11/2020 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - Settembre 2020	18/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
3598	2	2.280,80	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-3251 del 30/11/2020 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - Agosto 2020	18/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
3598	3	2.603,86	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-3253 del 30/11/2020 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - Ottobre 2020	18/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
3598	4	2.749,51	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-3254 del 30/11/2020 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - Novembre 2020	18/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia

3599	1	1.364,22	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400044336 del 30/11/2020 PASTI CALDI - NOVEMBRE 2020	18/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3600	1	55	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 748/2020 del 09/12/2020 webinar del 24 novembre - ragioneria	18/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3601	1	3.200,68	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 62/01 del 30/11/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di NOVEMBRE 2020	21/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3602	1	578,91	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 61/01 del 30/11/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di NOVEMBRE 2020	21/12/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3603	1	5.289,04	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 7/PA del 30/10/2020 Pulizia condotte acque bianche	21/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3604	1	1.473,75	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 9/PA del 30/11/2020 Pulizia condotte acque bianche e caditoie nel territorio comunale	21/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3605	1	286,7	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000081 del 30/11/2020 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	21/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3606	1	1.955,33	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 232/PA del 11/12/2020 Servizio Educativo Domiciliare Novembre 2020	21/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3607	1	2.022,68	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 233/PA del 12/12/2020 Sportello Informativo mese di Novembre 2020.	21/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3608	1	806	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 936/PA del 11/12/2020 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA	21/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3610	1	1.830,00	CSQA CERTIFICAZIONI SRL	Fatt.n. 10873 del 30/11/2020 Inizio del programma delle verifiche il 17/11/2020	21/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3611	1	2.135,00	CORE CONSULTING SPA	Fatt.n. 4/PA del 27/11/2020 Servizio di audit 2020	21/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3612	1	250	IOF MARCOLONGO SNC di Marcolongo Paolo e C.	Fatt.n. PAA/1/2020 del 01/12/2020 Recupero salma del 23.10.2020	21/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3613	1	2.000,00	SACCHETTIFICIO NAZIONALE G.CORAZZA SPA	COLLEGATO A REVERSALE N. 2414	21/12/2020	Mobili e arredi per ufficio
3614	1	1.562,00	MATERIALI EDILI FRATELLI DONA' SAS	COLLEGATO E REVERSALE N. 2415	21/12/2020	Attrezzature n.a.c.
3615	1	55	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 131 del 16-12-20 ACQUISTO SAPONETTA TP LINK PER PANNELLI INFORMATIVI	21/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3616	1	683,74	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 32/PA del 15/12/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Ottobre e Novembre 2020	22/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3617	1	300	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 32/PA del 15/12/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Ottobre e Novembre 2020	22/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3618	1	400	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 32/PA del 15/12/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Ottobre e Novembre 2020	22/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3619	1	65,26	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. AG0000060 del 10/12/2020 CEDOLE LIBRARIE COMUNE PONTE SAN NICOLO	22/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3620	1	885,26	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03419 del 30/11/2020 Pasti insegnanti infanzia - NOVEMBRE 2020	22/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3621	1	1.669,36	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03441 del 30/11/2020 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - NOVEMBRE 2020	22/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3622	1	1.151,98	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03440 del 30/11/2020 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - NOVEMBRE 2020	22/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3623	1	672,28	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03439 del 30/11/2020 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - NOVEMBRE 2020	22/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3624	1	952,61	SIMET SRL	Fatt.n. 783P20 del 18/12/2020 Lavori di ripristino punto luce incidentato in Via Canova	22/12/2020	Infrastrutture stradali
3625	1	952,61	SIMET SRL	Fatt.n. 784P20 del 18/12/2020 Lavori di ripristino punto luce incidentato in Via Bologna	22/12/2020	Infrastrutture stradali
3626	1	0,39	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 196 -R. 3159 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	2	0,52	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 195 -R. 3158 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	3	0,78	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 215 -R. 3443 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	4	0,81	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 194 -R. 3157 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	5	0,87	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 212 -R. 3440 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari

3626	6	0,87	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 190 -R. 3153 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	7	1,04	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 208 -R. 3436 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	8	1,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 216 -R. 3444 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	9	1,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 213 -R. 3441 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	10	1,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 197 -R. 3160 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	11	1,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 193 -R. 3156 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	12	1,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 178 -R. 2791 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	13	1,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 173 -R. 2786 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	14	1,16	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 192 -R. 3155 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	15	1,17	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 210 -R. 3438 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	16	1,19	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 177 -R. 2790 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	17	1,38	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 174 -R. 2787 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	18	1,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 168 -R. 2781 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	19	1,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 209 -R. 3437 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	20	1,84	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 214 -R. 3442 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	21	2,59	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 191 -R. 3154 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	22	3,22	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 176 -R. 2789 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	23	3,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 170 -R. 2783 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	24	5,32	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 175 -R. 2788 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	25	5,42	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 169 -R. 2782 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	26	5,46	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 171 -R. 2784 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	27	7,81	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 172 -R. 2785 del 02/10/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari

3626	28	8,02	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 188 -R. 3151 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	29	10,63	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 211 -R. 3439 del 02/12/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3626	30	10,75	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 189 -R. 3152 del 03/11/2020)	22/12/2020	Commissioni per servizi finanziari
3627	1	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012011240HNUE5 NOME 7013840000001383585055 (P. 207 -R. 3432 del 30/11/2020)	22/12/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3628	1	0,46	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900021205T del 30/10/2020 CANONE TELEPASS - AGOSTO-SETTEMBRE	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3629	1	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900023338T del 30/11/2020 CANONE TELEPASS OTTOBRE 2020 - A COPERTURA	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	1	2,16	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900019438D del 30/10/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 25 SETTEMBRE E 5 OTTOBRE	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3631	1	0,51	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900021528D del 30/11/2020 PEDAGGI NOVEMBRE 2020	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3632	1	2.010,00	COOPERATIVA NUOVO VILLAGGIO - Soc. coop. a.r.l.	Fatt.n. 1110 del 24/12/2019 Progetto "Ponte San Nicolò solidale: progetto Pubblica Utilità"	22/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese
3632	2	2.010,00	COOPERATIVA NUOVO VILLAGGIO - Soc. coop. a.r.l.	Fatt.n. 1109 del 24/12/2019 Progetto "Ponte San Nicolò solidale: progetto Pubblica Utilità"	22/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese
3633	1	180	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione a ditte -rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 -9	22/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3634	1	40	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione a ditte -rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 -9	22/12/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
3635	1	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012010230HJL0M NOME 7013840000001383585055 (P. 187 -R. 3146 del 30/10/2020)	22/12/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3636	1	1.744,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 217 -R. 3491 del 03/12/2020)	22/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3637	1	2,07	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900021205T del 30/10/2020 CANONE TELEPASS - AGOSTO-SETTEMBRE	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3638	1	1,03	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900023338T del 30/11/2020 CANONE TELEPASS OTTOBRE 2020 - A COPERTURA	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3639	1	9,84	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900019438D del 30/10/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 25 SETTEMBRE E 5 OTTOBRE	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3640	1	2,3	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900021528D del 30/11/2020 PEDAGGI NOVEMBRE 2020	22/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3642	1	196,65	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	Fatt.n. 117 /2020 del 20/12/2020 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2020 al 31/12/2020	23/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi
3643	1	62,99	ARGOS SRL	Fatt.n. 20209980000601 del 11/12/2020 GAS METANO VIA A. CERVI, 25/A - NOVEMBRE 2020	23/12/2020	Gas
3644	1	117.577,44	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010038656 del 17/12/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di Novembre 2020	23/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3644	2	117.577,44	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010038655 del 17/12/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di Ottobre 2020	23/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3645	1	4.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO 2020 PER PROGETTI REALIZZATI A MIGLIORAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA.	23/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3646	1	412,56	PROCED SRL	Fatt.n. 2020S3002947 del 22/12/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA	23/12/2020	Carta, cancelleria e stampati
3647	1	290,36	MYO SPA	Fatt.n. 2040/200036367 del 18/12/2020 CESTINO IN CARTONE PER RICICLO	23/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3648	1	1.572,41	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 33/PA del 18/12/2020 Posa in opera di gruppo prese e realizzazione di nuova postazione Lim Elem.Giuliani - fornitura e posa di interruttori per fari a pavimento quadro municipio	23/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3649	1	1.535,82	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400046225 del 21/12/2020 pasti trasportati a domicilio 16-30 novembre 2020	23/12/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3650	1	454,88	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9045653 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale - Ottobre-Novembre 2020	23/12/2020	Gas
3651	1	36,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9046830 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale - agosto-novembre 2020	23/12/2020	Gas
3652	1	81,86	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9046833 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale - giugno-novembre 2020	23/12/2020	Gas

3653	1	113,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9046831 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale - ottobre-novembre 2020	23/12/2020	Gas
3654	1	22,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9046832 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale - ottobre-novembre 2020	23/12/2020	Gas
3655	1	27,58	EQUITALLIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 2455	24/12/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3656	1	253,15	ADHIBENS SRL	Fatt.n. 11 del 18/11/2020 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N. 03 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3657	1	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20277019 del 10/12/2020 LOCAZIONE DAL 01-02-2019 AL 31-12-2021 BAGNO CHIMICO	24/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3658	1	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012012220LG7ZJ NOME 70138400000001383585055 (P. 228 -R. 4023 del 31/12/2020)	31/12/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3659	1	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012012220LG7ZJ NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 028761815 DEL 3012205 (P. 227 -R. 4022 del 31/12/2020)	31/12/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
3660	1	16.586,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IRM NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000619899 PFM RUOLO 06048 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 229 -R. 4024 del 31/12/2020)	31/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine