PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.V	descr.liv.V
1603	1	624,27	624,27	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2021 MAGGIO - COD. 605E	01/06/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1605	1	270	270	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 1072/PA del 13/05/2021 Corso convegno/Webinar // "Riaccertamento ordinario e Rendiconto 2020" - intero corso	01/06/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1606	1	130,87	130,87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01366594 del 12/04/2021 LINEE MOBILI - 3BIM 2021	01/06/2021	2	Telefonia mobile
1607	1	100	100	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 37/P del 12/05/2021 "LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI STRADALI:COSA CAMBIA CON IL D.M.22 GENNAIO 2019" della durata di 4 ore Data inizio corso : 10-05-2021 - Data fine corso : 10-05-2021 I cui partecipanti sono sotto elencati: Andrea Cazz	01/06/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1608	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21124789 del 13/05/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MAGGIO 2021	01/06/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1609	1	1.903,20	1.903,20	STUDIO R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.	Fatt.n. FPA 5/21 del 28/05/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021. Incarico di supporto per programmazione interventi strutturali	01/06/2021	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1610	1	7.614,14	7.614,14	STUDIO R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.	Fatt.n. FPA 6/21 del 28/05/2021 Lavori di "Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021". ACCONTO per l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva delle strutture e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.	01/06/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
1611	1	700,38	700,38	PROCED SRL	Fatt.n. 2021S3001101 del 28/05/2021 ATTREZZATURE PER UFFICIO	01/06/2021	1	Macchine per ufficio
1612	1	452,38	452,38	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, della ditta TIMENET Srl per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Periodo MARZO 2021.	01/06/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1613	1	967,51	967,51	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2021 1381 del 25/05/2021 Gestione "Sportello Donna" mese di marzo	01/06/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1614	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 2021018066 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1615	1	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2021018066 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1616	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 2021023674 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1617	1	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2021023674 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1618	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	03/06/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1622	1	-310,03	310,03	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 64 del 12/05/2021 STORNO FATTURA CORONE DI ALLORO	04/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1622	2	310,03	310,03	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 65 del 12/05/2021 COMPOSIZINE DI ALLORO	04/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1622	3	310,03	310,03	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 62 del 06/05/2021 COMPOSIZIONI DI ALLORO	04/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1623	1	796,21	796,21	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 20/01 del 30/04/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di APRILE 2021	04/06/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1624	1	2.434,55	2.434,55	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-1078 del 30/04/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - aprile 2021	04/06/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1625	1	384,12	384,12	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 19/01 del 30/04/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di APRILE 2021	04/06/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1626	1	116,18	116,18	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 70/P del 31/05/2021 FERRAMENTA	04/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1627	1	633,72	633,72	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721006270 del 28/05/2021 CANONE FOTOCOPIATORE PERIODO 10.02.2021-09.05.2021	04/06/2021	4	Noleggi di hardware
1628	1	211,25	211,25	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721006270 del 28/05/2021 CANONE FOTOCOPIATORE PERIODO 10.02.2021-09.05.2021	04/06/2021	4	Noleggi di hardware
1629	1	341,6	341,6	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA12/2021 del 31/05/2021 LOCANDINE E PIEGHEVOLI	04/06/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1630	1	96,01	1.480,38	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 39/04 del 30/04/2021 BIBLIOTECA COMUNALE sostituzione fusibile fino a 32A per plafoniere	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1630	2	384,37	1.480,38	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 37/04 del 30/04/2021 SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA Ricerca guasto campanello esterno	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1630	3	1.000,00	1.480,38	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 36/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE visita di manutenzione	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1631	1	232,84	232,84	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 35/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE sostituzione plafoniera e neon	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1632	1	99,94	99,94	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 38/04 del 30/04/2021 SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO "GIULIANI" sostituzione citofono posto interno	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1633	1	544,56	544,56	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 34/04 del 30/04/2021 SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO installazione lampade emergenza e sostituzione neon	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1634	1	300	1.200,00	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 37/04 del 30/04/2021 SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA Ricerca guasto campanello esterno	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1634	2	900	1.200,00	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 36/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE visita di manutenzione	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1635	1	195,89	195,89	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 36/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE visita di manutenzione	04/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1636	1	671	1.647,00	Dedagroup Public Services s.r.l	Fatt.n. 3016001166 del 19/05/2021 Modulo Buoni SpesaMEPA 6115639data 8 aprile 2021connettori istanze on-line	04/06/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1636	2	976	1.647,00	Dedagroup Public Services s.r.l	Fatt.n. 3016001167 del 19/05/2021 Attivazione connettori avvisi di scadenza PagoPA e Newsletter per il servizio Istanze on-line	04/06/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1637	1	1.411,54	1.411,54	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 255 del 25/05/2021 Servizio ass. HW e SW - Ass. base informatica - mese gen.-mag. 2021	04/06/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1638	1	3.930,58	3.930,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004136738796 del 16/05/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2020 - APRILE 2021	04/06/2021	4	Energia elettrica
1639	1	38,22	38,22	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001742 del 06/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - APRILE - A COPERTURA	07/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1640	1	39,97	39,97	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001744 del 06/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - APRILE - A COPERTURA	07/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1641	1	19,28	19,28	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001743 del 06/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - APRILE - A COPERTURA	07/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1642	1	86,2	86,2	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.05.2021 al 31.05.2021.	08/06/2021	1	Giornali e riviste
1643	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti maggio 2021	08/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1644	1	742	742	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 50/BIS del 31/05/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2021	08/06/2021	2	Servizio mense personale civile
1645	1	2.003,02	2.003,02	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 94\PA del 11/05/2021 servizio educativo domiciliare - aprile 2021	08/06/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1646	1	1.955,79	1.955,79	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 106\PA del 25/05/2021 Sportello Informagiovani mese di Aprile 2021	08/06/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1647	1	650	650	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 325/PA del 25/05/2021 RETTA APRILE	08/06/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1648	1	509	509	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 325/PA del 25/05/2021 RETTA APRILE	08/06/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1649	1	2.863,06	2.863,06	SIMET SRL	Fatt.n. 341P21 del 17/05/2021 Lavori di realizzazione nuovo punto luce lungo il passaggio pedonale in Via Palermo	08/06/2021	12	Infrastrutture stradali
1650	1	-37,75	171,58	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021	6	Gas
1650	2	209,33	171,58	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9014584 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - Aprile 2021	08/06/2021	6	Gas
1651	1	-4,88	32,53	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021	6	Gas
1651	2	37,41	32,53	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015864 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - marzo-aprile 2021	08/06/2021	6	Gas
1652	1	-11,15	62,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021	6	Gas
1652	2	73,36	62,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015867 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - marzo -aprile 2021	08/06/2021	6	Gas
1653	1	-6,44	48,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021	6	Gas
1653	2	54,58	48,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015865 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - aprile 2021	08/06/2021	6	Gas
1654	1	-3,64	20,11	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021	6	Gas
1654	2	23,75	20,11	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015866 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - aprile 2021	08/06/2021	6	Gas
1655	1	22,07	22,07	ARUBA SPA	Fatt.n. 21PAS0007148 del 30/04/2021 Caselle profilo STANDARD	08/06/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1656	1	195,2	195,2	BIBLIO S.R.L.	Fatt.n. 159 del 26/05/2021 Fornitura di attrezzatura per la biblioteca comunale	08/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1657	1	27,63	27,63	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA CCP MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1130	10/06/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1658	1	468,12	468,12	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 APRILE 2021.	14/06/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1659	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2021	14/06/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
1660	1	131,29	131,29	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	Liquidazione in acconto seconda rata anno 2021 delle spese condominiali per il condominio ALBA B	14/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1661	1	43	43	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000637623 del 01/06/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\A - MAGGIO 2021	14/06/2021	4	Energia elettrica
1662	1	136,34	136,34	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 14/06 del 31/05/2021 MATERIALE EDILE	14/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1663	1	369,42	1.058,56	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 2 PA del 17/05/2021 CONTROLLO PRECOLLAUDO - TARGA: PDA30208	14/06/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1663	2	689,14	1.058,56	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 3 PA del 20/05/2021 SISTEMAZIONE PER COLLAUDO TARGA: PDA30208	14/06/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1664	1	707	707	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 2/02 del 09/06/2021 BUONI PASTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2021	14/06/2021	2	Servizio mense personale civile
1665	1	610	610	NUOVA SARMO S.R.L.	Fatt.n. 82E del 31/05/2021 Parallele asimmetriche presso la palestra scuola media Roncaglia	14/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1666	1	132.256,95	132.256,95	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 98/PA del 13/05/2021 LAVORI DI RECUPERO,RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000320006 - CIG 8054124960 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.0	14/06/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
1667	1	122,78	122,78	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140	15/06/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1668	1	1,15	29,65	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1668	2	1,44	29,65	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1668	3	1,69	29,65	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1668	4	5,3	29,65	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1668	5	6,9	29,65	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1668	6	13,17	29,65	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1743	1	110,45	110,45	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177	18/06/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1744	1	62	62	CIVICA SRL	Fatt.n. 424/2021 del 28/05/2021 Webinar 20.01.2021 E 06.05.2021 La legge di bilancio 2021 - Esercizio pratico: certificazione del fondo funzioni fondamentali Webinar 20.01.2021 - 06.05.2021	18/06/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1745	1	58	58	CIVICA SRL	Fatt.n. 424/2021 del 28/05/2021 Webinar 20.01.2021 E 06.05.2021 La legge di bilancio 2021 - Esercizio pratico: certificazione del fondo funzioni fondamentali Webinar 20.01.2021 - 06.05.2021	18/06/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1746	1	298,2	298,2	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021	18/06/2021	2	Spese postali
1747	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000035 del 31/05/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	18/06/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1748	1	652	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	Fatt.n. 642/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2021	18/06/2021	3	Quote di associazioni
1749	1	166,03	166,03	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 86/P del 14/06/2021 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE	18/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1750	1	987,93	987,93	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03047 del 31/05/2021 Pasti alunni e insegnanti infanzia	18/06/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1751	1	2.112,00	2.112,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 40/2021 del 04/06/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO-GIUGNO 2021	18/06/2021	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1752	1	698,48	698,48	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03044 del 31/05/2021 PASTI MAGGIO 2021 - SC.PRIM. GIULIANI	18/06/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

1753	1	1.114,07	1.114,07	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03045 del 31/05/2021 PASTI MAGGIO - SC. PR. BATTISTI RIO	18/06/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1754	1	1.680,35	1.680,35	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03046 del 31/05/2021 PASTI MAGGIO - SC. PR. MARCONI RONCAGLIA	18/06/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1755	1	117.577,44	235.154,88	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110011070 del 25/05/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di Febbraio 2021	18/06/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1755	2	117.577,44	235.154,88	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110011069 del 25/05/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di Gennaio 2021	18/06/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1756	1	31.120,23	31.120,23	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 200 FTE del 04/06/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Aprile 2021	18/06/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1757	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 135/PA del 11/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Maggio 2021	18/06/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1758	1	2.513,00	2.513,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 139/PA del 11/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Comunita' Alloggio nel mese di Maggio 2021	18/06/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1759	1	31,2	31,2	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di MAGGIO.	18/06/2021	1	Giornali e riviste
1760	1	2.546,00	2.546,00	PROVINCIA DI PADOVA	CST CONTRIBUTO COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - QUOTA PARTE ANNO 2021 - CED Servizi on demand Provincia di Padova - canoni 2021	18/06/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1761	1	730	730	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Rimborso esercenti voucher on line	18/06/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1762	1	20	20	DEGAN & BORGATO S.n.c.	Rimborso esercenti voucher on line	18/06/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1763	1	930	930	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Rimborso esercenti voucher on line	18/06/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1764	1	356,85	356,85	LIVE SRL	Fatt.n. 208/2021 del 30/04/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolo - Consiglio del 28.04.2021	18/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1765	1	161,04	161,04	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 05804/S del 31/05/2021 LEGATURE REG.ST.CIVILE	18/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1766	1	19,11	19,11	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002047 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1767	1	28,74	28,74	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002050 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1768	1	97,49	97,49	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002049 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI-TAREST TARIT TARSU TI A LOTTO 3 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1769	1	133,53	133,53	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002048 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1770	1	35,89	35,89	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002052 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI SANZ. AMM.VE LOTTO 1 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1771	1	53,07	53,07	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021140002053 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1772	1	36,67	36,67	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002053 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1773	1	39,91	39,91	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002051 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - A COPERTURA	21/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1774	1	8,14	8,14	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2021 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 1214	22/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1775	1	26,92	26,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019416 del 10/06/2021 UTENZA V GIOVANNI XXIII 7 - MAGG-GIU 2021	22/06/2021	4	Energia elettrica
1776	1	195,81	195,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078046 del 10/06/2021 UTENZA V CERVI 25 - MAGG-GIU 2021	22/06/2021	4	Energia elettrica
1777	1	18	18	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000691843 del 08/06/2021 UTENZA GAS VIA A. CERVI, 25\A - MAGGIO 2021	22/06/2021	6	Gas
1778	1	1.512,80	1.512,80	ELTRAFF S.R.L.	Fatt.n. 0713/21/PA del 31/05/2021 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER LTI 20.20 matr. 012654	22/06/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1779	1	1.998,44	1.998,44	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1780	1	16,47	16,47	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1781	1	23,66	23,66	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1782	1	300,45	300,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1783	1	503,26	503,26	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1784	1	2.392,51	2.392,51	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1785	1	1.649,65	1.649,65	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1786	1	391,45	391,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1787	1	76,99	76,99	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1788	1	20,38	20,38	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1789	1	1.424,45	1.424,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1790	1	52,52	52,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1791	1	514,9	514,9	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1792	1	169,68	169,68	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6	Gas
1793	1	846,52	846,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03993678 del 31/05/2021 CARBURANTE - MAGGIO 2021	22/06/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1794	1	312,36	312,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03993678 del 31/05/2021 CARBURANTE - MAGGIO 2021	22/06/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1795	1	603,25	603,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03993678 del 31/05/2021 CARBURANTE - MAGGIO 2021	22/06/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1796	1	180,39	732,11	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 48/04 del 31/05/2021 01/04/2021 MERCATO VIA ROSSA fornitura e posa di quadro 10 moduli P/2 prese interbloccate s/fusibili	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1796	2	551,72	732,11	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - marzo-aprile	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1797	1	95,77	95,77	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - marzo-aprile	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1798	1	210,52	2.629,21	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 47/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - Scuola media capoluogo	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1798	2	354,09	2.629,21	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 46/04 del 31/05/2021 29/04/2021 SCUOLA ELEMENTARE DI RONCAGLIA "MARCONI" sostituzione neon riga 04 - El.01.01	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1798	3	2.064,60	2.629,21	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - marzo-aprile	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1799	1	300	300	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - marzo-aprile	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1800	1	194,93	2.000,00	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 48/04 del 31/05/2021 01/04/2021 MERCATO VIA ROSSA fornitura e posa di quadro 10 moduli P/2 prese interbloccate s/fusibili	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1800	2	1.805,07	2.000,00	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - marzo-aprile	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1801	1	1.000,00	1.000,00	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali - marzo-aprile	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1802	1	2.813,77	2.813,77	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 114\PA del 11/06/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - Maggio 2021	22/06/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1804	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1805	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1806	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1807	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1808	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1809	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1810	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1811	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1812	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1813	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1814	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1815	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1816	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1817	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1818	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1819	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1820	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1821	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1822	1	11.255,23	11.255,23	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000376 del 31/05/2021 Abbonamenti agevolati pensionati e invalidi anno 2020	25/06/2021	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1823	1	2.448,09	2.448,09	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 122\PA del 17/06/2021 Sportello Informagiovani mese di Maggio 2021	25/06/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1824	1	2.854,30	2.854,30	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2021.	25/06/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1825	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE AIUTO BAMBINI BETLEMME ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2021	25/06/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1826	1	2.187,74	2.187,74	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-1441 del 31/05/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - Maggio 2021	30/06/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1827	1	2.342,40	2.342,40	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2101641 del 31/05/2021 PROPATCH SACCO DA KG 25	30/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1828	1	572	572	CP PLANTS SNC	Fatt.n. 151/2021 del 07/06/2021 FORNITURA PIANTE	30/06/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1829	1	2.213,40	2.213,40	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 23/01 del 31/05/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - MAGGIO 2021	30/06/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1830	1	-3.562,89	1.758,70	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2021 5 /PA del 07/06/2021 EMISSIONE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 33 DEL 21/04/2021 PER ERRATA INDICAZIONE SERVIZI EFFETTUATI.	30/06/2021	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1830	2	1.758,70	1.758,70	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2021 56 /PA del 07/06/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE RIF. MARZO/APRILE	30/06/2021	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1830	3	3.562,89	1.758,70	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA CREDITO	30/06/2021	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1831	1	7.685,62	7.685,62	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-1489 del 31/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - MAGGIO 2021	30/06/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1832	1	2.340,87	2.340,87	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 22/01 del 31/05/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MAGGIO 2021	30/06/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1834	1	13.804,58	13.804,58	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GIUGNO 2021 - COD. 606E	05/07/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

1836	1	10	10	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 08-06-21 ACQUISTO PERGAMENA PER OMAGGIO DURANTE LA CERIMONIA PER LA PENSIONE DEL COMANDANTE DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1837	1	85	85	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 19-05-21 ACQUISTO LIBRO "IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COME DISTRICARSI NEL GROVIGLIO DI NORME , GIURISPRUDENZA E PRASSI" PER L'UFFICIO TRIBUTI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1838	1	9	9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 09-03-21 ACQUISTO VOLUME " SUPERBONUS 110%" CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1839	1	5	5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 23-03-21 RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE PER CAPOS ETTORE EDILIZIA PRIVATA	06/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1840	1	19,7	19,7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 24-05-21 FORNITURA AFFILATORE LAME MOTOSEGA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1841	1	12	51,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 01-06-21 AQUISTO STACCA BATTERIA PER FIAT IVECO FD032RV DEGLI OPERAI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1841	2	39,9	51,9	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 12-05-21 ACQUISTO FILO E OLIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE OPERAI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1842	1	35	82	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 05-02-21 RUPARAZIONE SOFFIATORE OPERAI COMUNALI	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1842	2	47	82	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 27-04-21 RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL 020 DEGLI OPERAI	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1844	1	12,6	12,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 26-04-21 ACQUISTO N. 20 ROTOLI CARTA TEMICA PER POS UFFICIO SS.DD.	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	1	5,4	173,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 25-01-21 ACQUISTO ACCESSORI PER VIDEOCONFERENZA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	2	9,8	173,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 28-05-21 FORNITURA N. 1 RISMA CARTONCINO PER STAMPE DIPLOMI PER UFFICIO TECNICO	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	3	16	173,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 26-04-21 ACQUISTO N. 8 PILE AA E N. 2 PILE 9 V PER UFFICI VARI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	4	50	173,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-21 ACQUISTO N. 100 GETTONI PER LAVAGGIO MANUALE VEICOLI DEL COMUNE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	5	92	173,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 19-05-21 ACQUISTO BARATTOLI DI COLORE E ACQUARAGIA PER SISTEMAZIONE PANCHINE PARCO VILLA CRESCENTE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1846	1	30	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 25-01-21 ACQUISTO "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE NOVEMBRE 2020 SEDE MUNICIPALE	06/07/2021	1	Giornali e riviste
1846	2	30	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 25-01-21 ACQUISTO "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DICEMBRE 2020 SEDE MUNICIPALE	06/07/2021	1	Giornali e riviste
1847	1	10,2	79,84	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 22-02-21 ACQUISTO N. 6 BATTERIE 2232 PER GRUPPI CONTINUITA' DELL'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1847	2	32	79,84	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 26-04-21 ACQUISTO LIBRO "DOCUMENTI INFORMATICI DOPO LE NUOVE LINEE GUIDA AGID - FORMAZIONE, GSTIONE E CONSERVAZIONE" PER L'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1847	3	37,64	79,84	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 24-02-21 ACQUISTYO CAVI VARI PER L'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1848	1	7,45	26,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 01-06-21 INVIATA RACCOMANDATA CON PLANIMETRIA LUOGO SINISTRO	06/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1848	2	9,15	26,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 03-03-21 SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA ALLA REGIONE VENETO- DIREZIONE LAVORO DEI SERVIZI SOCIALI	06/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1848	3	10	26,6	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 04-06-21 INVIO TELEMATICO M.U.D. 2021 DELL.UFFIICO AMBIENTE	06/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1849	1	1,8	12,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 30-04-21 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E BIGLIETTO TRAM DIPENDENTE ISTRUZIONE/SPORT DEL 27.04.2021 PER SIAE GINNASTICA AL PARCO	06/07/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1849	2	2,1	12,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 05-05-21 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 26.04.2021 PER CONSULENZA CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA	06/07/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1849	3	2,2	12,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 05-03-21 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 04.03.2021 AL CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA PER PRATICA PRESSO PROVINCIA	06/07/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1849	4	3	12,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 25-01-21 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL 19.01.2021 PER CONSULENZA A PADOVA AVVOCATO	06/07/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1849	5	3	12,1	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 17-05-21 RIMBORSO PARCHEGGIO C/O PROVINCIA PADOVA DEL 14.05.2021 E COMUNE PADOVA DEL 17.05.2021 CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA	06/07/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1851	1	12,74	249,36	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 09-06-21 ACQUISTO SUPPORTO APPOGGIO TABLET SU AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1851	2	20	249,36	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 19-05-21 ACQUISTO TAPPETI PER FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1851	3	46,12	249,36	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 13-04-21 AGGIUNTA OLIO MOTORE FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1851	4	70,5	249,36	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 30-03-21 ACQUISTO N. 2 LIBRI "OMICIDIO STADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI" E "PRONTUARIO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE" PER LA POLIZIA LOCALE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1851	5	100	249,36	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 01-04-21 ACQUISTO LIBRI" MANUALE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE PER POLIZIA GIUDIZIARIA" E "MANUALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA" PER LA POLIZIA LOCALE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1852	1	20	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 03-03-21 LAVAGGIO VEICOLO FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1852	2	40	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 27-04-21 LAVAGGIO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE: FIAT TIPO YA517AM E FIAT PUNTO YA714AL	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1854	1	7,32	7,32	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 03-02-21 ACQUISTO N. 2 GUARNIZIONI PER PULSANTI WATER BAGNO DISABILI SCIOLE ELEMENTARI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	1	5,52	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 21-06-21 ACQUISTO N. 18 BOTTIGLIE D'ACQUA DA UTILIZZARE DURANTI I VARIO EVNTI CULTURALI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	2	5,99	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 26-05-21 FORNITURA LAMPADINA PER LAMPADA PORTATILE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	3	11,24	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 17-05-21 ACQUISTO INSETTICIDA SPRAY FORMICHE PER FRIGOBOOK E PANNI PER LAVAPAVIMENTI DELLA BIBLIOTECA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	4	16	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 09-06-21 ACQUISTO LIBRO "IL VOLO DI GERIONE" DELLA BIBLIOTECA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	5	25	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 09-06-21 ACQUISTO NUMERATORE A SEI CIFRE PER LA BIBLIOTECA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	6	58,5	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 26-05-21 FORNITURA N. 3 TAVOLI PLASTICA PER PRESENTAZIONE AUTORI/LIBRI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1856	1	3,5	24,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 17-06-21 ACQUISTO VITI VARIE DIMENSIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1856	2	8	24,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 17-06-21 ACQUISTO SANIFICANTE PER CONDIZIONATORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1856	3	13,3	24,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 17-06-21 ACQUISTO CONCIME PER PIANTE VARIE DELLA PROTEZIONE CIVILE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1857	1	24	24	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 01-04-21 ACQUISTO CUSCINETTI PER RIPARAZIONE GIOSTRINA DEL PARCO VITA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1858	1	10,2	10,2	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 27-04-21 RIMBORSO PER DIFFERENZA ACQUISTO ZOCCOLI CUOCA ASILO NIDO	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1859	1	30,97	30,97	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 22-03-21 ACQUISTO CELLULARE TIM EASY 4G/BL E CAVO PER RICARICA PER SERVIZIO TRASPORTO FASCE DEBOLI DEI SERVIZI SOCIALI	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1861	1	23	23	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 20-05-21 ACQUISTO CONCIME PER PIANTE CIMITERI DEL COMUNE	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1862	1	24,99	24,99	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 16-04-21 ACQUISTO USB HUBPOWER ADATTATORE HAMA PER CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1863	1	14,49	111,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004140458575 del 11/06/2021 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1863	2	15,84	111,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004137876302 del 09/06/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1863	3	25,77	111,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004140458574 del 11/06/2021 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1863	4	27,62	111,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012963 del 12/06/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1863	5	27,94	111,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917242 del 13/06/2021 UTENZA PIAZZA RUZANTE - MAGGIO	06/07/2021	4	Energia elettrica
1864	1	32,33	32,33	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012961 del 12/06/2021 UTENZA VIA MARCONI 44 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1865	1	100,85	100,85	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004140458577 del 11/06/2021 UTENZA VIALE FRANCIA - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1866	1	24	24	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004140458576 del 11/06/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1867	1	467,17	467,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004137876305 del 09/06/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1868	1	96,2	944,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004142773792 del 14/06/2021 UTENZA VIA GASPARINI 2 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1868	2	368,14	944,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012960 del 12/06/2021 UTENZA VIA GIORATO 22 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1868	3	480,13	944,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917239 del 13/06/2021 UTENZA VIA MEDICI 6 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1869	1	190,33	568,31	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012962 del 12/06/2021 UTENZA VIA DON ORIONE - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1869	2	377,98	568,31	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004140458578 del 11/06/2021 UTENZA VIA PASCOLI 17A - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1870	1	263,61	263,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004137876304 del 09/06/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1871	1	131,89	359,82	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004137876303 del 09/06/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1871	2	227,93	359,82	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012965 del 12/06/2021 UTENZA VIA FAGGIN - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1872	1	373,61	823,77	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012959 del 12/06/2021 UTENZA VIA PASCOLI 17B - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1872	2	450,16	823,77	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012958 del 12/06/2021 UTENZA VIA VESPUCCI - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1873	1	76,65	76,65	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917240 del 13/06/2021 UTENZA VIA MARCONI 15 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1874	1	18,93	228,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917238 del 13/06/2021 UTENZA VIA MARCONI 168 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1874	2	209,24	228,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917237 del 13/06/2021 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO	06/07/2021	4	Energia elettrica
1875	1	364,89	364,89	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917241 del 13/06/2021 UTENZA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - MAGGIO	06/07/2021	4	Energia elettrica
1876	1	150,27	150,27	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004142773791 del 14/06/2021 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MAGGIO	06/07/2021	4	Energia elettrica
1877	1	19,08	66,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012964 del 12/06/2021 UTENZA VIA S.FIDENZIO - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1877	2	21,24	66,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004137876301 del 09/06/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1877	3	26,16	66,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012957 del 12/06/2021 UTENZA VIA GARIBALDI 33 - MAGGIO 2021	06/07/2021	4	Energia elettrica
1878	1	62,73	125,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195782 del 14/06/2021 UTENZA VIA CERVI 25/A - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1878	2	62,73	125,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195783 del 14/06/2021 UTENZA VIA CERVI 25 - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1879	1	158,24	158,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195359 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.MARCONI 44 - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1880	1	496,28	496,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195360 del 14/06/2021 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - 08.01-25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1881	1	2,4	2,4	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195358 del 14/06/2021 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - 19.12.2019-26.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1882	1	491,01	491,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195361 del 14/06/2021 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - 09.01-25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1883	1	1.812,69	1.812,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195340 del 14/06/2021 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - 10.12.2019-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1884	1	931,82	931,82	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195350 del 14/06/2021 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - 15.12.2020 - 25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1885	1	121,24	121,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195347 del 14/06/2021 UTENZA VIA A.MORO 30 - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	1	-43,26	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195337 del 14/06/2021 UTENZA VIA GIORATO 24 - 05.01-21.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	2	-37,27	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195338 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - 10.12.2019-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	3	-22,43	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195345 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - 08.12.2020-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	4	-8,68	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195354 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.ROSSA - 09.06.2020-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	5	-5,86	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195367 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - 04.06.2020-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua

1886	6	-0,57	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195353 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - 04.06.2020-26.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	7	-0,54	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195356 del 14/06/2021 UTENZA VIA MARCONI 164 - 09.06.2020-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	8	-0,3	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195363 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - 18.12.2020-25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	9	1.400,92	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195352 del 14/06/2021 UTENZA VIA TOFFANIN - 1.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1886	10	2.150,01	3.432,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195346 del 14/06/2021 UTENZA VIA FAGGIN 2 - 31.12.2020-21.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1887	1	339,67	752,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195343 del 14/06/2021 UTENZA Via G.PASCOLI 20 - 08.12.2020 - 31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1887	2	413,03	752,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195348 del 14/06/2021 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - 15.12.2020 - 25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1888	1	47,05	47,05	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195365 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.MARCONI 15 - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	1	3,15	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195357 del 14/06/2021 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - 08.01-25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	2	6,88	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195370 del 14/06/2021 UTENZA VIA S.FRANCESCO - 19.12.2020-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	3	8,49	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195366 del 14/06/2021 UTENZA VIA LUSSU 01 - 08.01-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	4	8,49	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195371 del 14/06/2021 UTENZA VIA CAVOUR 2 - 09.06.2020 - 31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	5	9,54	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195741 del 14/06/2021 UTENZA VIA BACHELET - 23.12.2020-21.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	6	10,78	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195372 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 24.12.2020 - 21.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	7	15,7	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195362 del 14/06/2021 UTENZA VIA FAGGIN 6 - 22.12.2020-20.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	8	95,21	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195737 del 14/06/2021 UTENZA VIA G. MARCONI 166-168 - 09.06.2020-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1889	9	150,37	308,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195351 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1890	1	457,5	457,5	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195344 del 14/06/2021 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO - 11.12.2020 - 31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1891	1	50,06	50,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195339 del 14/06/2021 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - 19.12.2020 - 31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1892	1	15,94	919,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195349 del 14/06/2021 UTENZA VIA S.FIDENZIO - 09.01-25.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1892	2	124,7	919,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195342 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.GARIBALDI 39 - 30.12.2020 - 31.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1892	3	778,95	919,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195341 del 14/06/2021 UTENZA VIA SANT'URBANO - 15.12.2020 - 26.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1893	1	429,82	429,82	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. Mese di MAGGIO 2021.	06/07/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1894	1	5.000,00	5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Comune di Ponte San Nicolo - CUC Contributo anno 2021	06/07/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1895	1	92,48	92,48	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Rimborso all'Istituto Comprensivo Statale conto Telecom Italia spa 4° bimestre 2021.	06/07/2021	1	Telefonia fissa
1896	1	698,45	698,45	COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 21600210 del 14/06/2021 Copertina CoLibrì ECO	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1897	1	40.191,02	40.191,02	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 722110011997 del 09/06/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani APRILE 2021	06/07/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1898	1	500	500	ZERBETTO STEFANO EDITORE	Fatt.n. 36 del 31/05/2021 Fattura relativa a Vs. contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale "Comune e Territorio di Ponte San Nicolò", uscita aprile 2021	06/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1899	1	2.702,68	2.702,68	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 25/01 del 31/05/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di MAGGIO 2021	06/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1900	1	610	610	LIFE TREE SRL	Fatt.n. 60/P del 22/06/2021 PIASTRE DEFIBRILLATORI	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1901	1	882,41	882,41	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 24/01 del 31/05/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di MAGGIO 2021	06/07/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1902	1	818,13	818,13	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 204 del 21/06/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo IVECO targato FD032RV	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1903	1	305	305	ARTEMEDIA SRL	Fatt.n. 159-PA2021 del 21/06/2021 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti	06/07/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1904	1	5.094,72	5.094,72	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1113 del 21/06/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI FINO AL 7 MAGGIO 2021	06/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1905	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	06/07/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1908	1	50	50	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 183/03 del 24/06/2021 Partecipazione di CATIA BELLINATO Al WEBINAR della seconda giornata di Formazione Integrata Iva/Irap del 9 giugno 2021	13/07/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1909	1	16,84	16,84	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE	13/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1910	1	80	80	KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar	13/07/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1911	1	988,2	988,2	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91	13/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1912	1	46.823,66	46.823,66	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021	13/07/2021	10	Contratti di servizio di asilo nido
1913	1	559,98	559,98	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91	13/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1914	1	44	44	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021	13/07/2021	4	Energia elettrica
1915	1	84,2	84,2	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. CIG: ZCE301FF0	13/07/2021	1	Giornali e riviste
1916	1	101.915,98	101.915,98	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2021- Acconto 40% - SOCIALE EX ULSS 16	13/07/2021	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1917	1	145,53	145,53	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 1221 del 23/06/2021 FORNITURA POLTRONE E ATTACCAPANNI	14/07/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
1918	1	2.000,00	2.000,00	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 1221 del 23/06/2021 FORNITURA POLTRONE E ATTACCAPANNI	14/07/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
1919	1	3.489,20	3.489,20	TOLOMIO RICCARDO	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 29/06/2021 Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per il triennio 2021 - 2023.	14/07/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1920	1	30.762,01	30.762,01	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 240 FTE del 21/06/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Mese di Maggio 2021	14/07/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1921	1	21.106,00	21.106,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 16_21 del 28/06/2021 Servizio di sfalcio delle aree verdi del 11/05/2021 e del 09/06/2021	14/07/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1922	1	3.020,16	3.020,16	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400021343 del 31/05/2021 PASTI CALDI - MAGGIO 2021	14/07/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1923	1	10.108,02	10.108,02	SAB SRL	Fatt.n. 20/PA del 01/06/2021 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio - Certificato di pagamento n. 3	14/07/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
1924	1	3.904,00	3.904,00	SIMET SRL	Fatt.n. 388P21 del 17/06/2021 Opere di sostituzione del centralino semaforico esistente a servizio dell'incrocio tra le vie Marconi e del Lavoro	14/07/2021	12	Infrastrutture stradali
1925	1	32,4	32,4	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di GIUGNO. CIG: ZD73051A95	14/07/2021	1	Giornali e riviste
1926	1	1.058,23	1.058,23	LIVE SRL	Fatt.n. 299/2021 del 31/05/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 26.05.2021	14/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1927	1	271,55	271,55	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 47FE/PA2021 del 30/06/2021 SERVIZI POSTALI GIUGNO 2021	14/07/2021	2	Spese postali
1928	1	721	721	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 66/BIS del 30/06/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GIUGNO 2021	14/07/2021	2	Servizio mense personale civile
1929	1	406	406	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 3/02 del 06/07/2021 BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2021	14/07/2021	2	Servizio mense personale civile
1930	1	145,18	145,18	ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	Fatt.n. FE/610 del 30/06/2021 Batterie per Sollevatore	14/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1931	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21158765 del 11/06/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - GIUGNO 2021	14/07/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1932	1	11.507,72	104.601,56	SIMET SRL	Fatt.n. 433P21 del 30/06/2021 Intervento di riqualificazione energetica per ricablaggio corpi illuminati e interventi sostituzione pali - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	14/07/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1932	2	93.093,84	104.601,56	SIMET SRL	Fatt.n. 397P21 del 30/06/2021 Canone annuo servizio luce e impianti semaforici - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	14/07/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1933	1	706	706	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 397/PA del 22/06/2021 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA dal 01/05/2021 al 31/05/2021	14/07/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1934	1	565	565	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 397/PA del 22/06/2021 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA dal 01/05/2021 al 31/05/2021	14/07/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1935	1	244	244	RIVALUTA SRL	Fatt.n. 106 del 14/06/2021 Valutazione economica di un immobile per variazione della sua destinazione d'uso, sito nel Comune di Ponte San Nicolo, v.le Austria nr. 2	15/07/2021	4	Perizie
1936	1	5.836,48	5.836,48	TOSATO INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 22/00 del 08/06/2021 redazione dello studio di compatibilita idraulica afferente alla variante n. 2 del piano degli interventi	15/07/2021	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1937	1	3.484,32	3.484,32	STUDIO DR. AGR. MAURIZIO LEONI	Fatt.n. 19 del 09/06/2021 redazione del Rapporto ambientale preliminare e procedura di valutazione di incidenza del Piano degli Interventi variante n. 2 alla variante generale. // Acconto 50	15/07/2021	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1938	1	58,34	58,34	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 16PA del 25/06/2021 Verifica semestrale estintori, idranti, naspi, porte REI, cordini ed imbragatura anticaduta ed impianto antincendio del archivio del municipio	16/07/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939	1	1.830,00	1.830,00	EMMETI PELLICOLE di Tognin Mario	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale	16/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1940	1	184,62	184,62	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA	16/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1941	1	19.595,98	19.595,98	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s	16/07/2021	6	Patrocinio legale
1942	1	140	140	F.I.M. SNC	Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO	16/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1943	1	136,93	136,93	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA	16/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1944	1	134,2	134,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	16/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1945	1	3.660,00	3.660,00	INFOTECH SRL	Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato	16/07/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1946	1	854	854	BLEU LINE SRL	Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara	16/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1947	1	216,74	216,74	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO	16/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1948	1	10.835,67	10.835,67	LIVE SRL	Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA	16/07/2021	2	Impianti
1949	1	334,9	334,9	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1950	1	167,44	167,44	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1951	1	334,89	334,89	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1952	1	167,44	167,44	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1953	1	3.274,05	3.274,05	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 GIUGNO 2021.	16/07/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1954	1	876,14	876,14	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 57/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per lanno 2021 - sostituzione plafoniere	16/07/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1955	1	671,39	671,39	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 56/04 del 30/06/2021 Installazione lampade emergenza - Materna Roncajette	16/07/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1956	1	119,13	119,13	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 58/04 del 30/06/2021 M.01.47.09 Punto elettrico in esecuzione in vista IP65 - Elementare Marconi	16/07/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1957	1	285,48	285,48	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 226 del 09/07/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo:(1) PANDA targato FA340TN, (2) PANDA targato FA358TN, (3) PUNTO targato ES481HH	16/07/2021	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1958	1	317,2	317,2	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 226 del 09/07/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo:(1) PANDA targato FA340TN, (2) PANDA targato FA358TN, (3) PUNTO targato ES481HH	16/07/2021	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1959	1	1.395,68	1.395,68	LS LEXJUS -SINACTA	Fatt.n. 254/1/1 del 07/07/2021 COMPENSO PRECONCORDATO ANNO 2020	16/07/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1960	1	976	976	EURO SERVIZI SRL	Fatt.n. 171E del 06/07/2021 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE: -Canone Kit PagoPa 2021 - Canone rinnovo SPID 2021	16/07/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1961	1	813,13	813,13	PROTEC SNC	Fatt.n. 19/PA del 30/06/2021 Assistenza sistemistica 2021 su sistemi server Microsoft, VMWare e gestione dei backup (Veeam, HPE, VMEplorer, Veritas) periodo GENNAIO-GIUGNO 2021	16/07/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1962	1	400	488	ASSOCIAZIONE "TEATRO FUORI ROTTA"	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 12/07/2021 SPETTACOLO TEATRALE	16/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1962	2	88	488	ASSOCIAZIONE "TEATRO FUORI ROTTA"	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 12/07/2021 SPETTACOLO TEATRALE	16/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1963	1	100	100	TIVERON ELISABETTA	Fatt.n. 1PA del 09/07/2021 LETTURE ANIMATE	16/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2052	1	88	88	ASSOCIAZIONE "TEATRO FUORI ROTTA"	Liquidazione - fattura n FATTPA 1_21 del 12-07-2021 - CIG Z4931CD588 - beneficiario Associazione teatro fuori rotta.	21/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2053	1	10,18	10,18	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO - SECONDO TRIMESTRE 2021	21/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2054	1	212,34	212,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2021	21/07/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2055	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO DOPOSCUOLA DAL 14/06/21 AL 26/06/2021 E RELATIVI FIGLI MINORI	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2056	1	795	795	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO DOPOSCUOLA RETTE DA MARZO A GIUGNO 2021 FIGLI MINORI	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2057	1	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER AFFIDO LUGLIO OTTOBRE 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2058	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti giugno 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2059	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti giugno 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2060	1	29,6	29,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti giugno 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2061	1	-19,55	88,88	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	21/07/2021	6	Gas
2061	2	108,43	88,88	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9017122 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale - maggio 2021	21/07/2021	6	Gas
2062	1	-4,66	30,07	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	21/07/2021	6	Gas
2062	2	34,73	30,07	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9018369 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale - maggio 2021	21/07/2021	6	Gas
2063	1	-4,4	19,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	21/07/2021	6	Gas
2063	2	24,38	19,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9018372 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale - maggio 2021	21/07/2021	6	Gas
2064	1	-4,22	25,73	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	21/07/2021	6	Gas
2064	2	29,95	25,73	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9018370 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale - maggio 2021	21/07/2021	6	Gas
2065	1	-3,59	19,42	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	21/07/2021	6	Gas
2065	2	23,01	19,42	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9018371 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale - maggio 2021	21/07/2021	6	Gas
2066	1	377	377	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000809611 del 06/07/2021 GAS METANO - VIA A. CERVI, 25\A - GIUGNO	21/07/2021	6	Gas
2067	1	87,84	87,84	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 67821/2021/V1 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO LASER BROTHER MFC-8950DW B/N - LUGLIO-SETTEMBRE 2021	21/07/2021	4	Noleggi di hardware
2068	1	427	427	CI.TI.ESSE SRL -CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	Fatt.n. 597/PA del 14/07/2021 FATTURA DIFFERITA	21/07/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2069	1	6.049,98	6.049,98	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021	21/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2070	1	2.105,93	2.105,93	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - GIUGNO 2021	21/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2071	1	2.532,47	2.532,47	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 137\PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021.	21/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2072	1	650	650	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO	21/07/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2073	1	509	509	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO	21/07/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2074	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021	21/07/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2075	1	2.432,00	2.432,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021	21/07/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2076	1	3.243,24	3.243,24	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021	21/07/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2077	1	2.381,11	2.381,11	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di GIUGNO 2021	21/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2078	1	1.298,39	1.298,39	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021	21/07/2021	4	Energia elettrica
2079	1	742,25	742,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2021	21/07/2021	4	Energia elettrica
2080	1	115,9	115,9	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 4 PA del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO	21/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2081	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021	21/07/2021	4	Noleggi di hardware
2085	1	85,4	85,4	ITALSCALE SRL	Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8	21/07/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2094	1	410	410	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	23/07/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2095	1	5.811,28	5.811,28	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	23/07/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2096	1	6.268,72	6.268,72	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	23/07/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2097	1	126,27	126,27	LIVE SRL	Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021	23/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2098	1	3.748,08	3.748,08	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 33/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021	23/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2099	1	2.591,34	2.591,34	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-1813 del 30/06/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021	23/07/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2100	1	1.270,84	1.270,84	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 32/01 del 30/06/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di GIUGNO 2021	23/07/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2101	1	475,8	475,8	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA16/2021 del 21/07/2021 PIEGHEVOLI ESTATE A PONTE	23/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2102	1	-462,65	39.728,38	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110012679 del 24/06/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Accredito parziale fattura nr. 722110012520 del 17/06/2021 per "Oneri di Sicurezza" non dovuti	23/07/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2102	2	40.191,03	39.728,38	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110012520 del 17/06/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - MAGGIO 2021	23/07/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2103	1	-15.191,50	9.394,00	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/6 del 12/07/2021 STORNO TOTALE FATT. 5 DEL 06/07/2021	23/07/2021	12	Infrastrutture stradali
2103	2	9.394,00	9.394,00	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/7 del 12/07/2021 Sistemazione criticità idrauliche interv. anno 2019	23/07/2021	12	Infrastrutture stradali
2103	3	15.191,50	9.394,00	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/5 del 06/07/2021 Sistemazione criticità idrauliche interv. anno 2019	23/07/2021	12	Infrastrutture stradali
2104	1	2.764,00	2.764,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	27/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2107	1	406,25	406,25	MAGAGNA CAROL	Liquidazione compensi a Carol Magagna e Elena Parpajola per concerto del 10 luglio 2021 presso Parco Comunale "Vita"	28/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2108	1	406,25	406,25	PARPAJOLA ELENA	Liquidazione compensi a Carol Magagna e Elena Parpajola per concerto del 10 luglio 2021 presso Parco Comunale "Vita"	28/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2109	1	744,87	744,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04113715 del 30/06/2021 carburante - giugno 2021	28/07/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2110	1	314,75	314,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04113715 del 30/06/2021 carburante - giugno 2021	28/07/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2111	1	476,37	476,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04113715 del 30/06/2021 carburante - giugno 2021	28/07/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2112	1	17.748,27	17.748,27	SAB SRL	Fatt.n. 29/PA del 09/07/2021 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio	28/07/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
2114	1	841,8	841,8	TECNA SRL	Fatt.n. 2442/21 del 27/07/2021 SOSTITUZIONE, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E SIGILLATURA TACHIGRAFO DIGITALE CON SCARICO DATI SU IVECO EUROCARGO	29/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2115	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE "TEATRO FUORI ROTTA"	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 19/07/2021 SPETTACOLO TEATRALE 09.07.2021 - ESONERO SPLIT PAYMENT REGIME EX LEGGE 398/91	29/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2116	1	0,26	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 110 -R. 1890 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	2	1,04	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 109 -R. 1889 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	3	1,15	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 111 -R. 1891 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	4	1,15	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 108 -R. 1888 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	5	3,47	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 105 -R. 1885 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	6	3,61	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1884 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	7	3,67	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 107 -R. 1887 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	8	6,07	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 1883 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	9	6,63	27,05	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 106 -R. 1886 del 02/07/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2117	1	2	2	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 102 -R. 1882 del 30/06/2021)	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2118	1	15.862,00	15.862,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBWW NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000619899 PFM RUOLO 06048 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 101 -R. 1881 del 30/06/2021)	29/07/2021	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2123	1	256,16	256,16	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - LUGLIO 2021 - COD. 607E	02/08/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2125	1	14,31	111,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283787 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2125	2	15,64	111,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283777 del 07/07/2021 ENERGIA VIA ROMA 56 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2125	3	25,96	111,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283778 del 07/07/2021 ENERGIA VIA MARCONI - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2125	4	27,34	111,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283796 del 07/07/2021 ENERGIA PIAZZA RUZANTE - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2125	5	28,17	111,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283792 del 07/07/2021 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2126	1	37,03	37,03	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283786 del 07/07/2021 ENERGIA VIA MARCONI 44 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2127	1	2.976,71	2.976,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283776 del 07/07/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2128	1	90,29	90,29	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283794 del 07/07/2021 ENERGIA VIALE FRANCIA - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2129	1	26,93	26,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004149197932 del 12/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2130	1	426,89	426,89	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283789 del 07/07/2021 ENERGIA VIA MARCHIORO 62 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2131	1	62,32	465,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004149197933 del 12/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2131	2	180,93	465,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283783 del 07/07/2021 ENERGIA VIA GIORATO 22 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2131	3	222,28	465,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283788 del 07/07/2021 ENERGIA VIA MEDICI 6 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2132	1	103,71	314,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004146083670 del 09/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2132	2	210,66	314,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283797 del 07/07/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17A - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2133	1	341,42	341,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283784 del 07/07/2021 ENERGIA VIA MORO 30 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2134	1	267,51	620,87	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283798 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2134	2	353,36	620,87	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283781 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2135	1	259,95	645,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283782 del 07/07/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17B - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2135	2	385,43	645,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283780 del 07/07/2021 ENERGIA VIA VESPUCCI - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2136	1	82,31	82,31	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283790 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2137	1	18,93	1.163,85	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283785 del 07/07/2021 ENERGIA VIA MARCONI 168 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2137	2	411,55	1.163,85	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283775 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2137	3	733,37	1.163,85	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004150475990 del 14/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021	4	Energia elettrica
2138	1	433,56	433,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283791 del 07/07/2021 ENERGIA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2139	1	213,24	213,24	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283793 del 07/07/2021 ENERGIA VIA GIOVANNI XXIII 7 - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2140	1	18,85	79,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283795 del 07/07/2021 ENERGIA VIA S.FIDENZIO - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2140	2	20,44	79,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283774 del 07/07/2021 ENERGIA VIA S.URBANO - GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica

2140	3	39,75	79,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283779 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2141	1	130,93	130,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01923895 del 10/06/2021 LINEE MOBILI - 4BIM 2021	03/08/2021	2	Telefonia mobile
2142	1	22,29	22,29	ARUBA SPA	Fatt.n. 21PAS0010158 del 30/06/2021 Caselle profilo STANDARD - Aprile-giugno 2021	03/08/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2143	1	987,88	987,88	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03528 del 30/06/2021 Pasti Insegnanti Infanzia - GIUGNO 2021	03/08/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2144	1	113,02	113,02	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03530 del 30/06/2021 PASTI GIUGNO - SC.PRIM. GIULIANI	03/08/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2145	1	164,27	164,27	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03531 del 30/06/2021 PASTI GIUGNO - SC. PR. BATTISTI RIO	03/08/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2146	1	246,86	246,86	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03532 del 30/06/2021 PASTI GIUGNO - SC. PR. MARCONI RONCAGLIA	03/08/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2147	1	7.514,58	7.514,58	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-1740 del 30/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - GIUGNO	03/08/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2148	1	575,68	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025859 del 30/06/2021 CANONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - APRILE-GIUGNO	03/08/2021	999	Hardware n.a.c.
2149	1	225	225	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.07.2021 al 31.07.2021.	03/08/2021	1	Giornali e riviste
2150	1	600	600	BARINA LOREDANA LAVASECCO	Fatt.n. 2/PA del 28/07/2021	03/08/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2152	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	05/08/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2153	1	1.339,33	1.339,33	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	05/08/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2157	1	306,93	306,93	PROCED SRL	Fatt.n. 2021S3001547 del 29/07/2021 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	06/08/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2158	1	329,55	329,55	PROCED SRL	Fatt.n. 2021S3001548 del 29/07/2021 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	06/08/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2159	1	517,94	517,94	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 87/BIS del 31/07/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	2	Servizio mense personale civile
2160	1	24,53	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900005482 del 30/07/2021 ENERGIA ELETTRICA PANNELLI SOLARI ELEMENTARI RIO	06/08/2021	4	Energia elettrica
2161	1	24,53	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900005483 del 30/07/2021 ENERGIA ELETTRICA PANNELLI SOLARI MEDIE CAPOLUOGO PSN	06/08/2021	4	Energia elettrica
2162	1	2.438,21	2.438,21	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 146\PA del 16/07/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - Giugno 2021.	06/08/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2163	1	771,09	771,09	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2021 1998 del 21/07/2021	06/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2164	1	9.750,00	9.750,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	06/08/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2165	1	106,91	106,91	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 18/06 del 31/07/2021 MATERIALE EDILE LUGLIO	06/08/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2166	1	309,47	309,47	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 120/P del 30/07/2021 MATERIALE FERRAMENTA LUGLIO	06/08/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2167	1	341,6	341,6	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 08290/S del 31/07/2021 BOLLINI OLEOGRAFICI DISABILI	06/08/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2168	1	770	770	ASSOCIAZIONE THE BLUE BUTTERFLY	Fatt.n. 1 del 26/07/2021 Spettacolo Teatrale 23/07/2021 - esonero split payment ex l. 398/91	06/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2169	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21196769 del 09/07/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - LUGLIO 2021	06/08/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2170	1	893,99	893,99	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2021 1999 del 21/07/2021 Gestione "Sportello Donna" mese di maggio	06/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2171	1	9.032,07	9.032,07	VAROTTO GIANCARLO	Fatt.n. 2 PA del 26/07/2021	06/08/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
2172	1	2.580,25	2.580,25	MA.ECO snc	Fatt.n. 89/PA del 16/07/2021 Rif. Rdo n.2751081 CIG: ZB930BC360	06/08/2021	999	Altri beni materiali diversi
2174	1	0,13	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 131 -R. 2202 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	2	0,3	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 129 -R. 2200 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	3	0,8	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121072301MDDB NOME 70138400000001383585055 (P. 121 -R. 2161 del 30/07/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	4	1,15	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 132 -R. 2203 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	5	1,15	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 128 -R. 2199 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	6	1,3	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 130 -R. 2201 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	7	1,8	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 125 -R. 2196 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	8	3,76	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2198 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	9	6,68	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 123 -R. 2194 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	10	7,79	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 124 -R. 2195 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	11	11,49	36,35	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 126 -R. 2197 del 03/08/2021)	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2175	1	-4,37	27,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/08/2021	6	Gas
2175	2	31,76	27,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9021214 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - aprile-giugno 2021	10/08/2021	6	Gas
2176	1	-5,07	23,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/08/2021	6	Gas
2176	2	28,11	23,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9021217 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - aprile-giugno 2021	10/08/2021	6	Gas
2177	1	-18,5	104,25	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/08/2021	6	Gas
2177	2	122,75	104,25	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9021215 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - marzo-giugno 2021	10/08/2021	6	Gas
2178	1	-2,02	3,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/08/2021	6	Gas
2178	2	5,97	3,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9021216 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - marzo-giugno 2021	10/08/2021	6	Gas
2180	1	61	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334872 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	2	61	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334364 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	3	61,04	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334977 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	4	97,6	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334583 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	5	123,76	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00332692 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	6	133,76	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334582 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	7	163,49	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00332432 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2180	8	419,72	1.121,37	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334304 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2181	1	110,61	110,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333366 del 10/06/2021 UTENZA VL. FRANCIA - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa

2182	1	122	122	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00335247 del 10/06/2021 UTENZA 1, P. LIBERAZIONE - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2183	1	61	137,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333416 del 10/06/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2183	2	76,8	137,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334910 del 10/06/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2184	1	127,42	396,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00335003 del 10/06/2021 UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2184	2	128,97	396,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333491 del 10/06/2021 UTENZA V. PRIMO GASPARINI - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2184	3	140,01	396,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334285 del 10/06/2021 UTENZA V. CARLO GIORATO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2185	1	85,44	457,16	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333247 del 10/06/2021 UTENZA MUNICIPIO SCUOLA A. DORIA - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2185	2	95,39	457,16	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334871 del 10/06/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2185	3	130,92	457,16	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334749 del 10/06/2021 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2185	4	145,41	457,16	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00335076 del 10/06/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2186	1	61	295,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334995 del 10/06/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2186	2	61,02	295,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00332383 del 10/06/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2186	3	75,57	295,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333462 del 10/06/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2186	4	97,6	295,19	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334762 del 10/06/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2187	1	61	61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333679 del 10/06/2021 UTENZA VIA PALLADIO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2188	1	125,1	125,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00333490 del 10/06/2021 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - 4BIM 2021	10/08/2021	1	Telefonia fissa
2189	1	611,47	611,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04234561 del 31/07/2021 CARBURANTE LUGLIO 2021	10/08/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2190	1	299,86	299,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04234561 del 31/07/2021 CARBURANTE LUGLIO 2021	10/08/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2191	1	428,84	428,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04234561 del 31/07/2021 CARBURANTE LUGLIO 2021	10/08/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2192	1	366,57	366,57	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 56FE/PA2021 del 31/07/2021 SERVIZI POSTALI LUGLIO 2021	10/08/2021	2	Spese postali
2193	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 212/PA del 03/08/2021 QUOTA RICOVERO	10/08/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2194	1	2.513,00	2.513,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 210/PA del 03/08/2021 QUOTA RICOVERO	10/08/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2195	1	2.167,59	2.167,59	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 35/01 del 31/07/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - LUGLIO 2021	10/08/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2196	1	2.506,79	2.506,79	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 34/01 del 31/07/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di LUGLIO 2021	10/08/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2197	1	0,91	0,91	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900021506T del 30/07/2021 CANONE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO	10/08/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2198	1	7,09	7,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900020153D del 30/07/2021 PEDAGGI DAL 25/06/2021 AL 10/07/2021	10/08/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2199	1	4,13	4,13	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121072301MDDB NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 015262317 DEL 3007215 (P. 120 -R. 2160 del 30/07/2021)	10/08/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2200	1	32,21	32,21	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121072301MDDB NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 015262317 DEL 3007215 (P. 120 -R. 2160 del 30/07/2021)	10/08/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2201	1	350	350	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 4/02 del 05/08/2021 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2021	11/08/2021	2	Servizio mense personale civile
2202	1	2.123,68	2.123,68	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 38/01 del 31/07/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI LUGLIO 2021	11/08/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2203	1	7.146,85	7.146,85	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000474 del 31/07/2021 Servizio trasporto disabili anno 2020	11/08/2021	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2204	1	71.726,25	71.726,25	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004	11/08/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2205	1	699,71	699,71	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004	11/08/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2284	1	25,74	25,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021	17/08/2021	4	Energia elettrica
2285	1	430,24	430,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021	17/08/2021	4	Energia elettrica
2286	1	30	30	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO 2021	17/08/2021	4	Energia elettrica
2287	1	28,5	317,96	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021	17/08/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2287	2	289,46	317,96	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021	17/08/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2288	1	150	150	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE	17/08/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2289	1	2	2	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE	17/08/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2290	1	3.744,17	3.744,17	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021	17/08/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2291	1	18	18	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO	17/08/2021	1	Giornali e riviste
2292	1	3.700,00	3.700,00	ASSOCIAZIONE OIBO'	Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021	17/08/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2293	1	124,63	124,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Spese sanitarie 2 trim 2021	17/08/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2294	1	92,44	92,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO	17/08/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2295	1	12.394,96	12.394,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA	17/08/2021	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
2296	1	17	17	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000929671 del 06/08/2021 UTENZA VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO	20/08/2021	6	Gas
2297	1	11,6	93,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709634 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2297	2	13,03	93,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709625 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2297	3	22,2	93,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709626 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2297	4	22,83	93,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709640 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica

2297	5	24,13	93,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709643 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2298	1	26,39	26,39	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709633 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2299	1	3.088,19	3.088,19	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709624 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2300	1	58,02	58,02	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X02349453 del 11/08/2021 LINEE MOBILI - 5BIM 2021	20/08/2021	2	Telefonia mobile
2301	1	96,48	717,75	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 71/04 del 30/07/2021 Rimozione e sostituzione presa Shuko - Elementare Marconi	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2301	2	621,27	717,75	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 72/04 del 30/07/2021 Installazione lampade di emergenza - Elem Giuliani	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2302	1	80,39	80,39	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004152235765 del 07/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2303	1	22,34	22,34	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004154830333 del 10/08/2021 ENERGIA Piazza Liberazione 1 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2304	1	2.188,68	2.188,68	FRANCIOSI ANTONIO	Fatt.n. 8 del 15/07/2021 INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER INDIVIDUAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI FASE PRECONTENZIOSO PRODROMICI AL RICORSO ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA PER SGOMBERO IMMOBILE COMUNALE	20/08/2021	6	Patrocinio legale
2305	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000050 del 31/07/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	20/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2306	1	482,14	482,14	TOLOMIO RICCARDO	Fatt.n. FATTPA 6_21 del 10/08/2021 svolgimento di n. 4 ore di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nel posto di lavoro per n. 2 volontarie di servizio civile	20/08/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2307	1	732	732	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	Fatt.n. 000008/PA del 02/08/2021 LANSWEEPER SERVIZI PROFESSIONALI UNA GIORNATA DA REMOTO	20/08/2021	2	Assistenza all'utente e formazione
2308	1	143,18	143,18	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709637 del 06/08/2021 ENERGIA ELETRICA VIA MARCHIORO 62 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2309	1	52,74	306,82	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004153688475 del 09/08/2021 ENERGIA Via Gasparini 2 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2309	2	116,99	306,82	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709630 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2309	3	137,09	306,82	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709635 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2310	1	129,18	400	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 72/04 del 30/07/2021 Installazione lampade di emergenza - Elem Giuliani	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2310	2	270,82	400	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 73/04 del 30/07/2021 Sostituzione batterie centrale rivelazione incendi Municipo	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2311	1	73,91	169,28	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709636 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2311	2	95,37	169,28	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709644 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2312	1	6	300	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 73/04 del 30/07/2021 Sostituzione batterie centrale rivelazione incendi Municipo	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2312	2	294	300	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 74/04 del 30/07/2021 Riparazione lampade difettose e sostituzione lampada e crepuscolare - Pino Verde	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2313	1	322,93	322,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709631 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2314	1	1.320,00	1.320,00	ASSOCIAZIONE TEATROIMMAGINE	Fatt.n. 2_2021/PA del 10/08/2021 SPETTACOLO LA STRANA STORIA DEL DR. JEKYLL & MR. HYDE IN DATA 6/08/2021 - OPZIONE PER IL REGIME LEGGE 398/91.	20/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2315	1	253,06	1.130,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709628 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2315	2	877,57	1.130,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158283974 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2316	1	166,75	355,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709629 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2316	2	188,6	355,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709627 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2317	1	128,32	300,01	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 75/04 del 30/07/2021 MAGAZZINO COMUNALE VIALE FRANCIA risoluzione anomalie centrale antintrusione	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2317	2	171,69	300,01	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 74/04 del 30/07/2021 Riparazione lampade difettose e sostituzione lampada e crepuscolare - Pino Verde	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2318	1	1.023,00	1.023,00	MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL	Fatt.n. 7/PA del 30/07/2021 INTERVENTO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA VILLA CESCENTE	20/08/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2319	1	118,56	118,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709638 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2320	1	14,98	400,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709632 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2320	2	385,45	400,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709623 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2321	1	375,36	375,36	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709639 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - NIDO - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2322	1	6.967,23	6.967,23	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-2178 del 31/07/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2021	20/08/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2323	1	200,95	200,95	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709641 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2324	1	14,84	61,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709642 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2324	2	16,21	61,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709622 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2324	3	30,89	61,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004157615099 del 12/08/2021 ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi 33 - LUGLIO 2021	20/08/2021	4	Energia elettrica
2325	1	5.784,20	5.784,20	CECONELLO SIMONETTA	Fatt.n. 42/2021 del 19/08/2021 ANTICIPO SPESE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOTECARIA E IMPOSTA CATASTALE PER REGISTRATRIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO RELATIVI ALLA PISTA CICLABILE DI VIA GARIBALDI	20/08/2021	12	Infrastrutture stradali
2326	1	3.442,69	3.442,69	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 37/01 del 31/07/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di LUGLIO 2021	26/08/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2327	1	457,89	457,89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 36/01 del 31/07/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di LUGLIO 2021	26/08/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2328	1	132	132	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 534 del 30/06/2021 AGG. FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER AZIEDEN CON PIU' DI 50 DIPENDENTI Ademp. D.Lgs 09/04/2008 n°81,Art 37 Punto 10 e 11 svoltosi dal 08/04/2021 al 15/04/2021 da BRUGIOLO PIETRO	26/08/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2329	1	66,69	66,69	ABACO SPA	Fatt.n. 2021140002757 del 04/08/2021 SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE CREDITI - INCASSI CDS LOTTO 2 - LUGLIO 2021	26/08/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2330	1	1.760,73	1.760,73	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Fatt.n. FTES202100000203 del 13/08/2021 dal 01.01.2021 al 30.06.2021- MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE	26/08/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2331	1	230,58	230,58	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 3 del 03/08/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: LUGLIO 2021 OPZIONE L.398/91	26/08/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2332	1	559,98	559,98	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 2 del 27/07/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO 2021 OPZIONE L.398/91	26/08/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2333	1	2.080,52	2.080,52	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 165\PA del 12/08/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - Luglio 2021.	26/08/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2334	1	2.863,92	2.863,92	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 158\PA del 10/08/2021 Sportello Informagiovani mese di Luglio 2021.	26/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2335	1	559,98	559,98	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 2 del 27/07/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO 2021 OPZIONE L.398/91	26/08/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2336	1	109,9	109,9	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 09.08.2021 al 21.08.2021	26/08/2021	1	Giornali e riviste
2337	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti luglio-agosto 2021	26/08/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2338	1	830	830	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti luglio-agosto 2021	26/08/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2339	1	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti luglio-agosto 2021 - affitti novembre e dicembre 2020	26/08/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2340	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti luglio-agosto 2021	26/08/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2344	1	409,41	409,41	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - AGOSTO 2021 - COD 608E	01/09/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2346	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	02/09/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2352	1	100,69	100,69	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9022249 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021	6	Gas
2353	1	33,2	33,2	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023504 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - Luglio 2021	06/09/2021	6	Gas
2354	1	370	370	FRISIKO PNEUS SRL	Fatt.n. 21/60/00022 del 31/08/2021 Fornitura n. 4 pneumatici 4 stagioni su veicolo Fiat Punto ES481HH in dotazione dei LL.PP	06/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2355	1	1.043,00	1.043,00	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 15/08/2021 PASTI DIPENDENTI - MAGGIO-LUGLIO 2021	06/09/2021	2	Servizio mense personale civile
2356	1	183	183	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120003578 del 03/08/2021 MANUTENZIONE PANNELLI INFORMATIVI - APRILE-GIUGNO 2021	06/09/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2359	1	23,72	23,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023507 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021	6	Gas
2360	1	-6.346,18	37.044,41	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 307 FTE del 18/08/2021 STORNO PARZIALE FATTURA Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Mese di Giugno 2021	06/09/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2360	2	43.390,59	37.044,41	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 306 FTE del 16/08/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Mese di Giugno 2021	06/09/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2361	1	26.840,00	26.840,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 20_21 del 17/08/2021 Servizio di sfalcio delle aree verdi e manutenzioni varie. Intervento del 06/07/2021 e intervento del 02/08/2021	06/09/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2362	1	29,51	29,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023505 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021	6	Gas
2363	1	23,12	23,12	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023506 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021	6	Gas
2364	1	3.886,74	3.886,74	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400032332 del 31/07/2021 PASTI CALDI - LUGLIO 2021	06/09/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2365	1	150,9	150,9	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.08.2021 al 31.08.2021.	06/09/2021	1	Giornali e riviste
2366	1	500	500	ZERBETTO STEFANO EDITORE	Fatt.n. 64 del 10/08/2021 contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale "Comune e Territorio di Ponte San Nicolò", uscita luglio 2021	06/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2367	1	1.499,59	1.499,59	SIMET SRL	Fatt.n. 564P21 del 24/08/2021 Ripristino punto luce lungo Via Udine danneggiato da incidente stradale	06/09/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2368	1	600	600	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA &C	Fatt.n. 1633 del 01/09/2021 Fornitura bandiere Italia, Europa e regione Veneto, gagliardetti, distintivi, rotolo nastro e lancia per gonfalone del Comune	14/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2369	1	815,39	815,39	LIVE SRL	Fatt.n. 448/2021 del 31/07/2021 Servizio fonoregistrazione e trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 30 giugno e 28 luglio 2021	14/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2370	1	264,98	264,98	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA &C	Fatt.n. 1633 del 01/09/2021 Fornitura bandiere Italia, Europa e regione Veneto, gagliardetti, distintivi, rotolo nastro e lancia per gonfalone del Comune	14/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2371	1	82	82	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000991056 del 01/09/2021 Energia elettrica VIA A. CERVI, 25\A - AGOSTO 2021	14/09/2021	4	Energia elettrica
2372	1	512,4	512,4	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0041837-0 del 31/08/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE INSTALLATO IN VIALE DEL LAVORO 1 PONTE SAN NICOLO' - FORNITURA E SOSTITUZIONE CINGHIA OPERATORE PORTE	14/09/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2373	1	191,91	191,91	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 19/06 del 31/08/2021 FERRAMENTA	14/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2374	1	477,02	477,02	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 292 del 07/09/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV	14/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2375	1	586,58	586,58	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2021SP000845 del 31/08/2021 CARTA FOTOCOPIE	14/09/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2376	1	152,5	152,5	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 38304-21-101 del 31/08/2021 Fornitura n. 1 scaldabagno elettrico e n. 2 flessibili per il bagno sito al primo piano lato nord della sede municipale	14/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2377	1	422,59	422,59	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 63FE/PA2021 del 31/08/2021 SERVIZI POSTALI LUGLIO 2021	14/09/2021	2	Spese postali
2378	1	570	570	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 112/BIS del 31/08/2021 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2021	14/09/2021	2	Servizio mense personale civile
2379	1	206,11	206,11	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 79 del 31/08/2021 Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi - TARGA:YA 517 AM	14/09/2021	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2380	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21235229 del 13/08/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - AGOSTO 2021	14/09/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2381	1	30.762,01	30.762,01	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 315 FTE del 31/08/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - mese di Luglio 2021	14/09/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2382	1	6.189,06	6.189,06	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 211 del 31/08/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021	14/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2383	1	577,26	577,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158657150 del 26/08/2021 Energia elettrica Via Marconi 40 - Luglio 2021	14/09/2021	4	Energia elettrica
2384	1	706	706	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 539/PA del 09/08/2021 RETTE - LUGLIO 2021	14/09/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2385	1	565	565	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 539/PA del 09/08/2021 RETTE - LUGLIO 2021	14/09/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2386	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 247/PA del 07/09/2021 RETTA - AGOSTO 2021	14/09/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2387	1	2.513,00	2.513,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 244/PA del 03/09/2021 RETTA - AGOSTO 2021	14/09/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2388	1	53.474,82	53.474,82	MILAN LUIGI SRL	Fatt.n. 42 /PA del 27/08/2021 Lavori di realizzazione del primo stralcio del blocco spogliatoi e campo di allenamento degli impianti sportivi di Rio	14/09/2021	16	Impianti sportivi
2389	1	141,84	141,84	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	Liquidazione in acconto terza rata anno 2021 delle spese condominiali per il condominio Alba B	14/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2390	1	17	17	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001048303 del 06/09/2021 GAS VIA A. CERVI, 25\A - AGOSTO	20/09/2021	6	Gas
2471	1	499,6	499,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Riparazione veicolo Seat Leon FER272RE intestato a F.C. per danneggiamenti provocati da una staccionata in legno presso il parcheggio ex sede municipale di Via Torino 1.	23/09/2021	999	Altre spese correnti n.a.c.
2472	1	5,88	5,88	UNIONE PRATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UNIONE PATRIARCATI DI N. 1 ATTO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. DESTINATARIO GIAMBRONE MAURIZIO.	23/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2473	1	21,94	21,94	COMUNE DI CHIOGGIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL COMUNE DI CHIOGGIA	23/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2474	1	380	380	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	23/09/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2475	1	3.050,00	3.050,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	23/09/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2476	1	77,65	77,65	SNAP S.R.L.	Fatt.n. 000019PA del 16/09/2021 Etichette Zebra - Z-Kit Protocollo	23/09/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2477	1	358,16	358,16	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 136/P del 31/08/2021 FERRAMENTA	23/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2478	1	88,82	88,82	PULIFAR SRL	Fatt.n. 2/43 del 02/09/2021 FILTRO A PANNELLO TK500 IN CARTA	23/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2479	1	237,9	237,9	ELETTROVENETA SPA	Fatt.n. 0031047514 del 31/08/2021 FORNITURA 3 TELEFONI MULTIFUNZIONE	23/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2480	1	633,72	633,72	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721010332 del 27/08/2021 CANONE STAMPANTI - 10.05.2021 - 09.08.2021	23/09/2021	4	Noleggi di hardware
2481	1	158,6	158,6	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002135890 del 31/08/2021 BLOCCO PREAVVISO PERSONALIZZATO	23/09/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2482	1	211,25	211,25	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721010332 del 27/08/2021 CANONE STAMPANTI - 10.05.2021 - 09.08.2021	23/09/2021	4	Noleggi di hardware
2483	1	36,6	36,6	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA20/2021 del 21/09/2021 LOCANDINE ALL'INFERNO LETTURA - CONCERTO F.TO A3 STAMPA COLORI	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2484	1	47.841,96	47.841,96	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110016795 del 30/08/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - GIUGNO 2021	23/09/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2485	1	673,44	673,44	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2021 2390 del 30/08/2021 Gestione "Sportello Donna" mese di giugno	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2486	1	729,56	729,56	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2021 2391 del 30/08/2021 Gestione "Sportello Donna" mese di luglio	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2487	1	61	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481641 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	2	61,02	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481309 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	3	61,04	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481305 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	4	97,6	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481119 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	5	111,68	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481576 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	6	144,25	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481184 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	7	173,14	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00479221 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2487	8	418,36	1.128,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481648 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2488	1	109,98	109,98	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481491 del 11/08/2021 UTENZA VL. FRANCIA - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2489	1	128,1	128,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00479798 del 11/08/2021 UTENZA 1, P. LIBERAZIONE - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2490	1	67,1	147,35	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00479121 del 11/08/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2490	2	80,25	147,35	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481104 del 11/08/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2491	1	105,65	319,26	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481027 del 11/08/2021 UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2491	2	105,86	319,26	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481171 del 11/08/2021 UTENZA V. PRIMO GASPARINI - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2491	3	107,75	319,26	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481087 del 11/08/2021 UTENZA V. CARLO GIORATO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2492	1	82,09	381,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481621 del 11/08/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2492	2	85,85	381,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481511 del 11/08/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2492	3	106,81	381,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00479032 del 11/08/2021 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2492	4	107,06	381,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00479076 del 11/08/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2493	1	61	296,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481482 del 11/08/2021 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2493	2	62,07	296,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481466 del 11/08/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2493	3	76,25	296,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00478999 del 11/08/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2493	4	97,6	296,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481519 del 11/08/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2494	1	61	190,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481078 del 11/08/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2494	2	129,88	190,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481352 del 11/08/2021 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - NIDO - 5BIM 2021	23/09/2021	1	Telefonia fissa
2495	1	662,59	662,59	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2496	1	120,78	120,78	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2497	1	121,78	121,78	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2498	1	120,78	120,78	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2499	1	146,4	146,4	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2500	1	280,33	280,33	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2501	1	671,18	671,18	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2502	1	563,9	563,9	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2503	1	141,84	141,84	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2504	1	197,38	197,38	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas

2505	1	603,3	603,3	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2506	1	626,86	626,86	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2507	1	120,78	120,78	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2508	1	417,44	417,44	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2509	1	199,24	199,24	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	23/09/2021	6	Gas
2510	1	30,59	30,59	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X02586561 del 11/08/2021 LINEE MOBILI - 5BIM 2021	23/09/2021	2	Telefonia mobile
2511	1	195,2	195,2	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 312 del 17/09/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo IVECO DAILY targato PDA30208	23/09/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2512	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000056 del 31/08/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2513	1	462,29	462,29	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	Fatt.n. 85 del 16/09/2021 -Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi	23/09/2021	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2514	1	330	330	CAREL SNC di Molena Nicola & C	Fatt.n. V10000173 del 20/09/2021 RIPARAZIONE FRIGO INDESIT PRESSO SCUOLA SECONDARIA DORIA	23/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2515	1	36,6	36,6	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA17/2021 del 10/09/2021 LOCANDINE F.TO A3 VENETO LEGGE MENDICINO	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2516	1	7.731,23	7.731,23	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-2455 del 31/08/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - AGOSTO 2021	23/09/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2517	1	1.784,91	1.784,91	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 189\PA del 14/09/2021 Sportello Informagiovani mese di Agosto 2021	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2518	1	676,37	676,37	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA18/2021 del 10/09/2021 Stampe volantini per la Festa Anziani e Festa Associazioni e Sport 2021	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2519	1	3.689,40	3.689,40	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400034988 del 31/08/2021 PASTI CALDI - AGOSTO 2021	23/09/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2520	1	-4.143,71	3.396,48	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1402 del 15/09/2021 Storno errata fatt. 1393 del 31/8/21	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2520	2	3.396,48	3.396,48	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1403 del 15/09/2021 SANIFICAZIONE EDIFICI - Interventi eseguiti: 04/06/21- 18/06/21- 09/07/21-30/07/21	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2520	3	4.143,71	3.396,48	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1393 del 31/08/2021 DISINFESTAZIONE UFFICI - Interventi eseguiti: 04/06/21- 18/06/21- 09/07/21-30/07/21	23/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2521	1	15,74	180,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910197 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2521	2	16,87	180,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910187 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2521	3	25,07	180,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910188 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2521	4	61,41	180,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910209 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2521	5	61,55	180,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910204 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2522	1	45,91	45,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910196 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2523	1	3.404,70	3.404,70	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910186 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2524	1	154,16	154,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910207 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2525	1	69,28	69,28	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910202 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2526	1	198,91	198,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910200 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2527	1	98,93	352,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910193 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2527	2	115,2	352,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910206 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2527	3	138,59	352,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910198 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2528	1	102,6	249,06	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910210 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2528	2	146,46	249,06	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910199 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2529	1	383,47	383,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910194 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2530	1	213,7	466,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910211 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2530	2	252,72	466,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910191 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2531	1	180,1	450,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910192 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2531	2	270,01	450,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910190 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2532	1	127,71	127,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910201 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2533	1	54	1.225,54	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910195 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2533	2	453,8	1.225,54	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004165287887 del 14/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2533	3	717,74	1.225,54	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004165644442 del 14/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2534	1	167,51	167,51	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910203 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - NIDO - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2535	1	246,48	246,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910205 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica

2536	1	18,82	93,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910208 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2536	2	20,2	93,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910185 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2536	3	54,23	93,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004158910189 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2537	1	578,04	578,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04352009 del 31/08/2021 CARBURANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2538	1	266,43	266,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04352009 del 31/08/2021 CARBURANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2539	1	299,4	299,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04352009 del 31/08/2021 CARBURANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2544	1	576	576	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	28/09/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2547	1	2.407,20	2.407,20	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n.202333757 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	30/09/2021	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2548	1	3.005,41	3.005,41	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021.	30/09/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2549	1	7.650,00	7.650,00	AIG EUROPE S.A	Pagamento premio polizza assicurativa TUTELA LEGALE n. IFLE005288 AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	30/09/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2550	1	840	840	BALCIA INSURANCE SE	Pagamento premio polizza assicurativa Kasko/KM enti pubblici n.MEL-46-2021 BALCIA INSURANCE SE	30/09/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2551	1	4.370,44	4.370,44	LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA	Pagamento premio polizza assicurativa RC PATRIMONIALE n. BE00005997-LB - LLOYDS DI LONDRA tramite A.I.B. ALL INSURANCE BROKER SRL	30/09/2021	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2552	1	722,88	722,88	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n.202333757 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	30/09/2021	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2553	1	312,5	312,5	MENDICINO GIUSEPPE	Liquidazione compenso a Mendicino Giuseppe per presentazione libro Mario Rigoni Stern. Un ritratto	30/09/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2554	1	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Associazione Amici del Mondo di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per realizzazione eventi al Parco Vita	30/09/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2555	1	1.976,14	1.976,14	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n.202333757 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	30/09/2021	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2556	1	1.807,20	1.807,20	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n.202333757 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	30/09/2021	1	Premi di assicurazione su beni mobili