PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021

num. ri	ina	imp.riga	imn mand	ransoc	tit.pagam.	data mand.	liv V	descr liv V
1603	ıya 1	624,27		ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2021 MAGGIO - COD. 605E	01/06/2021		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1603	- '	024,27	024,27	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 1072/PA del 13/05/2021 Corso convegno/Webinar // "Riaccertamento ordinario e Rendiconto			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
4005		070	070	PUBLIKA SKL	2020" - intero corso	01/06/2021	999	addestramento n.a.c.
1605	1	270 130,87	270	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01366594 del 12/04/2021 LINEE MOBILI - 3BIM 2021	01/06/2021	2	Telefonia mobile
1606	-1	130,87	130,87	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 37/P del 12/05/2021 "LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI STRADALI:COSA	01/06/2021		Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
				CENTRO DI FORMAZIONE 313 3RL	CAMBIA CON IL D.M.22 GENNAIO 2019" della durata di 4 ore Data inizio corso : 10-05-2021 - Data	01/06/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1607		100	100		fine corso : 10-05-2021 I cui partecipanti sono sotto elencati: Andrea Cazz			
1607	1	103,7		SEBACH SRL	Fatt.n. V21124789 del 13/05/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MAGGIO 2021	04/00/0004	000	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1608	- 1	103,7	103,7	STUDIO R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.	Fatt.n. FPA 5/21 del 28/05/2021 Locazione Bagno Chimico - Maggio 2021 Fatt.n. FPA 5/21 del 28/05/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021.	01/06/2021		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1609	4	1.903,20	1.903,20	STODIO K-STROCT ENGINEERING S.T.I.	Incarico di supporto per programmazione interventi strutturali	01/00/2021	'	incancin professionali per la realizzazione di investimenti
1009	- '	1.903,20	1.903,20	STUDIO R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.	Fatt.n. FPA 6/21 del 28/05/2021 Lavori di "Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021".	01/06/2021	2	Fabbricati ad uso scolastico
				STODIO K-STROCT ENGINEERING S.T.I.	ACCONTO per l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva delle strutture e di coordinamento per la	01/00/2021	٦	l abblicati au uso scolastico
1610	4	7.614,14	7.614.14		sicurezza in fase di progettazione.			
1611	1	700,38		PROCED SRL	Fatt.n. 2021S3001101 del 28/05/2021 ATTREZZATURE PER UFFICIO	01/06/2021	1	Macchine per ufficio
1011	- 1	700,00	700,00	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lqs. 267/2000, della ditta TIMENET Srl per permessi	01/06/2021		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1612	1	452,38	452,38	TIME TO THE	fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Periodo MARZO 2021.	0.700/2021	_	organi istitazionali dell'anni ilistiazione i timboroi
1613	1	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.
10.0		007,01	007,01	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	03/06/2021		Altre spese per servizi amministrativi
1614	1	30	30		POSTO SSP00101573 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021	00/00/2021	000	This open per cervici amminerativi
.5			50	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	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1615	1	6,6	6,6		POSTO SSP00101573 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021			
		2,0	3,0	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	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1616	1	30	30	-	POSTO SSP00554660 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021			
				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	03/06/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1617	1	6,6	6,6		POSTO SSP00554660 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2021			
1618	1	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		FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 64 del 12/05/2021 STORNO FATTURA CORONE DI ALLORO			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			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 20/01 del 30/04/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese	04/06/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1623	1	796,21	796,21		di APRILE 2021			
				IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-1078 del 30/04/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca -	04/06/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1624	1	2.434,55	2.434,55		aprile 2021			
				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	04/06/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1625	1	384,12	384,12		APRILE 2021			
1626	1	116,18	116,18	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 70/P del 31/05/2021 FERRAMENTA			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				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
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					
1629	1	341,6	341,6	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA12/2021 del 31/05/2021 LOCANDINE E PIEGHEVOLI	04/06/2021		Altri servizi diversi n.a.c.
4000		00.04	4 400 00	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	- 1	96,01	1.480,38	FUDOOVOTEM OD	F. W. OZIOŁ I LONGALONIA OCIUCI A MEDIA DI DONOACI IA D.	0.4/0.0/0.004	_	Manager to the second of the s
				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	2	384,37	1.480,38	FUDOOVOTEM OD	F. W. COLOR L. LONG MODEL COLOR A MATERIAL DI PONO A LETTE LA LA CALLACATA DE COLOR A MATERIAL DE COLOR A	0.4/0.0/0.004	_	Maria de la contracta de la co
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		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1621	4	232,84	222.04	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 35/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE sostituzione plafoniera e neon	04/06/2021	ا	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1631	- 1	232,84	232,84	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 38/04 del 30/04/2021 SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO "GIULIANI" sostituzione	04/06/2021	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1632	4	99,94	99,94	LONGOTOTEWORL	citofono posto interno	04/00/2021	ľ	ivianutenzione orumana e riparazioni di beni inimobili
1032	- '	33,34		EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 34/04 del 30/04/2021 SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO installazione lampade emergenza e	04/06/2021	o	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1633	1	544,56	544,56	LONGOTOTEWORL	sostituzione neon	0-7/00/2021	l °	manatonzione ordinana e riparazioni di beni inimobili
1000	- 1	544,50		EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 37/04 del 30/04/2021 SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA Ricerca guasto campanello esterno	04/06/2021	Я	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1634	1	300	1.200,00		2 2 20. 00.0 % 2021 000 021 MED # 15 TYO TO TO LIFT TYOUNG GUADIO GUITPATIONO GOLOTTO	0 ., 0 5, 2 0 2 1	ا ا	
1634	2	900		EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 36/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE visita di manutenzione	04/06/2021	Я	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1635	1	195.89		EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 36/04 del 30/04/2021 SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE visita di manutenzione	04/06/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
. 500		. 50,00	. 00,00	Dedagroup Public Services s.r.l	Fatt.n. 3016001166 del 19/05/2021 Modulo Buoni SpesaMEPA 6115639data 8 aprile 2021connettori	04/06/2021		Gestione e manutenzione applicazioni
1636	1	671	1.647,00		istanze on-line		·	and the second s
		2	,00	Dedagroup Public Services s.r.l	Fatt.n. 3016001167 del 19/05/2021 Attivazione connettori avvisi di scadenza PagoPA e Newsletter per	04/06/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1636	2	976	1.647,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	il servizio Istanze on-line		Ι΄.	
			,,,-	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 255 del 25/05/2021 Servizio ass. HW e SW - Ass. base informatica - mese genmag. 2021	04/06/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1637	1	1.411,54	1.411,54					· · ·
				Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004136738796 del 16/05/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2020 -	04/06/2021	4	Energia elettrica
1638	1	3.930,58	3.930,58		APRILE 2021			
				ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001742 del 06/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU	07/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1639	1	38,22	38,22		TASI LOTTO 6 - APRILE - A COPERTURA			••
				ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001744 del 06/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU	07/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1640	1	39,97	39,97		TASI LOTTO 4 - APRILE - A COPERTURA			
				ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001743 del 06/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU	07/06/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1641	1	19,28	19,28		TASI LOTTO 3 - APRILE - A COPERTURA			

			LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.05.2021 al	08/06/2021	1	Giornali e riviste
1642	1	86,2	86,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	31.05.2021. contributi economici cittadini indigenti maggio 2021	08/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1643	1	750	750 PROTEZIONE DATI PERSONALI	,			Ů
1644	1	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 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 94\PA del 11/05/2021 servizio educativo domiciliare - aprile 2021	08/06/2021		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		Altri servizi diversi n.a.c.
4047		050	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
1647	1	650	650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 325/PA del 25/05/2021 RETTA APRILE	08/06/2021	Ω	semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
1648	1	509	509	Takini 020/17/40/120/00/2021/101/17/1/1/101	00/00/2021		semiresidenziale
			SIMET SRL	Fatt.n. 341P21 del 17/05/2021 Lavori di realizzazione nuovo punto luce lungo il passaggio pedonale in	08/06/2021	12	Infrastrutture stradali
1649	1	2.863,06	2.863,06	Via Palermo	00/00/000	_	
1650	1 2		171,58 GLOBAL POWER 171,58 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021 Fatt.n. 2021V9014584 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - Aprile 2021	08/06/2021 08/06/2021		Gas Gas
1650 1651	1	/	32,53 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021/9014364 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Aprile 2021 Fatt.n. 2021/9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021		Gas
1651	2		32.53 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015864 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - marzo-aprile 2021	08/06/2021		Gas
1652	1		62,21 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021		Gas
1652	2		62,21 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015867 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - marzo -aprile 2021	08/06/2021		Gas
1653	1		48,14 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	08/06/2021		Gas
1653	2		48,14 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9015865 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - aprile 2021	08/06/2021		Gas
1654 1654	1 2		20,11 GLOBAL POWER 20,11 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021 Fatt.n. 2021V9015866 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale - aprile 2021	08/06/2021 08/06/2021		Gas Gas
1655	1		22,07 ARUBA SPA	Fatt.n. 21PAS0007148 del 30/04/2021 Caselle profilo STANDARD	08/06/2021		Gestione e manutenzione applicazioni
1656	1		195,2 BIBLIO S.R.L.	Fatt.n. 159 del 26/05/2021 Fornitura di attrezzatura per la biblioteca comunale	08/06/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
		,2	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA CCP	10/06/2021		Spese per servizi finanziari n.a.c.
1657	1	27,63	27,63	MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1130			
T	_	T	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta TIMENET Srl per permessi fruiti	14/06/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1658	1	468,12	468,12	dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Periodo APRILE 2021.	4.4/00/0004	000	Transferior di conservi de altra Americia de la Constalli de la
1659	1	30	30 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2021 Liquidazione in acconto seconda rata anno 2021 delle spese condominiali per il condominio ALBA B	14/06/2021 14/06/2021		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Altre spese per servizi amministrativi
1660	1	131,29	131,29	Elquidazione in acconto seconda rata anno 2021 delle spese condominiali per il condominio ALBA B	14/00/2021	999	Antie spese per servizi arministrativi
.000		101,20	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000637623 del 01/06/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\A - MAGGIO 2021	14/06/2021	4	Energia elettrica
1661	1	43	43				-
1662	1	/-	136,34 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 14/06 del 31/05/2021 MATERIALE EDILE	14/06/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1663	1		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		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1663 1664	2	689,14 707	1.058,56 DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 707 BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 3 PA del 20/05/2021 SISTEMAZIONE PER COLLAUDO TARGA: PDA30208 Fatt.n. 2/02 del 09/06/2021 BUONI PASTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2021	14/06/2021 14/06/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 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		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
		510	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 38/PA del 13/05/2021 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO	14/06/2021		Musei, teatri e biblioteche
				COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000320006 - CIG 8054124960 - CERTIFICATO DI			
1666	1	1 400 0=0 0=		PAGAMENTO NR.0			
		132.256,95	132.256,95				Spese per servizi finanziari n.a.c.
1667			POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI -	15/06/2021	999	Spese per servizi finanziari fi.a.c.
1668	1	132.256,95	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140			
1000	1		POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021)	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
	1	122,78	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM		1	
1668	1 1 2	122,78	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) 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 Commissioni per servizi finanziari
	1 2 3	122,78	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	16/06/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
1668 1668	1 2 3	122,78 1,15 1,44 1,69	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO BANCA INTESA SAN PAOLO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	16/06/2021	1 1	Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari
1668	1 2 3 4	122,78 1,15 1,44	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE ERGGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 021 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021)	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1	Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari
1668 1668	1 2 3 4	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO BANCA INTESA SAN PAOLO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1	Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari
1668 1668	1 1 2 3 4	122,78 1,15 1,44 1,69	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021)	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1	Commissioni per servizi finanziari
1668 1668	1 1 2 3 4 5	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1	Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari
1668 1668 1668 1668	1 1 2 3 4 5	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO 8BANCA INTESA SAN PAOLO 9,65 BANCA INTESA SAN PAOLO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1 1	Commissioni per servizi finanziari
1668 1668 1668 1668	1 1 2 3 4 5 6	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 29,65 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 - R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 - R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 - R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 - R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 - R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 - R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 - R. 1646 del 03/06/2021) SEPSIZ PER PER CECREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1 1 1 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c.
1668 1668 1668 1668	1 1 2 3 4 5 6	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE ERGGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 Fatt.n. 424/2021 del 28/05/2021 Webinar 20.01.2021 E 06.05.2021 La legge di bilancio 2021 -	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1 1 1 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1668 1668 1668 1668 1668 1743	1 1 2 3 4 5 6	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45	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 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 - R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 - R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 - R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 - R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 - R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 - R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 - R. 1646 del 03/06/2021) SEPSIZ PER PER CECREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1 1 1 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c.
1668 1668 1668 1668	1 1 2 3 4 5 6	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE 110,45 CIVICA SRL	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SERS PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1668 1668 1668 1668 1668 1743	1 1 2 3 4 5 6	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45	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 ENTE ERGGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 Fatt.n. 424/2021 del 28/05/2021 Webinar 20.01.2021 E 06.05.2021 La legge di bilancio 2021 -	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	1 1 1 1 1 1 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1668 1668 1668 1668 1743 1744	1 1 2 3 4 5 6 1	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE 110,45 CIVICA SRL 62 CIVICA SRL	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 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	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 1 999 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1668 1668 1668 1668 1668 1743 1744 1745 1746	1 1 2 3 4 5 6 1 1	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62 58 298,2	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI 122,78 BANCA INTESA SAN PAOLO 29,65 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE 110,45 CIVICA SRL 62 CIVICA SRL 58 298,2 TEMPOSPAZIO SRL	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1140 ENTE ERGGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 99 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 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 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 1 999 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Spese postali
1668 1668 1668 1668 1668 1743 1744 1745 1746 1747	1 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1	122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62 58 298,2 73,2	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 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. AM0000035 del 31/05/2021 RECCTRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 999 999 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Spese postali Altri servizi diversi n.a.c.
1668 1668 1668 1668 1743 1744 1745 1746 1747 1748		122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62 58 298,2 73,2 652	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 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 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 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. AMO000035 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. AMO000035 del 31/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO: 2021	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 1 999 999 999 999 2 999 3	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Spese postali Altri servizi diversi n.a.c. Quote di associazioni
1668 1668 1668 1668 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749		122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62 58 298,2 73,2 652 166,03	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 ENTE ERGGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 99 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 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 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 RECCTRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 640/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2021 Fatt.n. 640/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2021 Fatt.n. 640/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2021	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 1 999 999 999 999 33 999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Spese postali Altri servizi diversi n.a.c. Quote di associazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1668 1668 1668 1668 1743 1744 1745 1746 1747 1748		122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62 58 298,2 73,2 652	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 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 89 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOL.098 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 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 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. AMO000035 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. AMO000035 del 31/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO: 2021	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 1 999 999 999 999 999 999 9	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Spese postali Altri servizi diversi n.a.c. Quote di associazioni
1668 1668 1668 1668 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749		122,78 1,15 1,44 1,69 5,3 6,9 13,17 110,45 62 58 298,2 73,2 652 166,03	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 ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFIS (P. 94 -R. 1650 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 91 -R. 1647 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1645 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 92 -R. 1648 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 93 -R. 1649 del 03/06/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 90 -R. 1646 del 03/06/2021) SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - 1 QUADR. 2021 - COLLEGATO A REVERSALE 1177 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 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 Fatt.n. 34FE/PA2021 del 31/05/2021 SPESE POSTALI - MAGGIO 2021 Fatt.n. 86/P del 14/06/2021 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE Fatt.n. 86/P del 14/06/2021 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE Fatt.n. 21CPA03047 del 31/05/2021 Pasti alunni e insegnanti infanzia	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021	1 1 1 1 1 1 1 9999 9999 2 9999 3 3 9999 9999	Commissioni per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Spese postali Altri servizi diversi n.a.c. Quote di associazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c.

1750	1 1	11107	1 111 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
1753 1754		.114,07		EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03045 del 31/05/2021 PASTI MAGGIO - SC. PR. BATTISTI RIO Fatt.n. 21CPA03046 del 31/05/2021 PASTI MAGGIO - SC. PR. MARCONI RONCAGLIA	18/06/2021	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
			,	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110011070 del 25/05/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di	18/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1755				ACEGASAPSAMGA SPA	Febbraio 2021 Fatt.n. 722110011069 del 25/05/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di	18/06/2021	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1755				GIACOMO BRODOLINI Scarl	Gennaio 2021 Fatt.n. 200 FTE del 04/06/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o	18/06/2021	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1756	1 31.	.120,23	31.120,23	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Aprile 2021 Fatt.n. 135/PA del 11/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di	18/06/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
1757	1 1.	.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Maggio 2021 Fatt.n. 139/PA del 11/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Comunita' Alloggio nel mese di Maggio	18/06/2021	semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
1758	1 2	2.513,00	2.513,00	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	2021 Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di MAGGIO.	18/06/2021	semiresidenziale 1 Giornali e riviste
1759	1	31,2	31,2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1760		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		MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Rimborso esercenti voucher on line		999 Altri assegni e sussidi assistenziali
1762	1	20		DEGAN & BORGATO S.n.c.	Rimborso esercenti voucher on line		999 Altri assegni e sussidi assistenziali
1763	1	930		COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Rimborso esercenti voucher on line		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		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		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		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		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.
	4	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.
1771	1			ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002053 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI	21/06/2021	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
1772	1	36,67		ABACO SPA	TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - A COPERTURA SALDO Fatt.n. 2021140002051 del 07/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU	21/06/2021	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
1773	1	39,91		EQUITALIA SPA	TASI LOTTO 4 - A COPERTURA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2021 E PREGRESSI COLLEGATO A	22/06/2021	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
1774	1	8,14		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	REVERSALE 1214 Fatt.n. 287002759019416 del 10/06/2021 UTENZA V GIOVANNI XXIII 7 - MAGG-GIU 2021	22/06/2021	4 Energia elettrica
1775	1	26,92		GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	Fatt.n. 287001309078046 del 10/06/2021 UTENZA V CERVI 25 - MAGG-GIU 2021	22/06/2021	4 Energia elettrica
1776		195,81		GRUPPO IVA			
1777	1	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		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		ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6 Gas
1782		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		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		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 1786		391,45		ENGIE SERVIZI SPA ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021 22/06/2021	6 Gas 6 Gas
1786	1	76,99		ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conquaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6 Gas
1788	1	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		.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		ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005009 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6 Gas
1791	1	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		ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005609 del 30/04/2021 Conguaglio stagione termica 2020/2021. Servizio Energia	22/06/2021	6 Gas
1793		846,52		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03993678 del 31/05/2021 CARBURANTE - MAGGIO 2021	22/06/2021	
1794		312,36		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03993678 del 31/05/2021 CARBURANTE - MAGGIO 2021	22/06/2021	
1795		603,25		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03993678 del 31/05/2021 CARBURANTE - MAGGIO 2021	22/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1796		180,39		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
				EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali -	22/06/2021	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1796		551,72		EUROSYSTEM SRL	marzo-aprile Fatt.n. 45/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali -	22/06/2021	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1797	1	95,77		EUROSYSTEM SRL	marzo-aprile Fatt.n. 47/04 del 31/05/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali -	22/06/2021	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1798		210,52		EUROSYSTEM SRL	Scuola media capoluogo Fatt.n. 46/04 del 31/05/2021 29/04/2021 SCUOLA ELEMENTARE DI RONCAGLIA "MARCONI"	22/06/2021	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1798	2	354,09	2.629,21		sostituzione neon riga 04 - El.01.01		

				FLIDOCYCTEM CDI	Town - 45/04 dol 04/05/0004 leaved discondension destribution of leaving and literature.	00/00/0004	0	Manutaniana andinania a sinananiani di bani immabili
19	1798	3	2.064,60	EUROSYSTEM SRL 2.629,21	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
1900 1 1900 200,000 100,00	1799	1	300			22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1985 1 10.00 1	1800	1	194,93			22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1 1,000.00 1,000	1800	2	1.805,07		ů ·	22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Out Company Company	1801	1	1.000,00			22/06/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	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.
1	1804	1	100		Liquidazione contributi mamme nuovi nati 1^ quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021	24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	1805	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI		24/06/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1 100 PROTECTION DATE RESONAL	1806	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI	· · ·			-
1 190	1807	1	100	100 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.
1 100 100 PROTEZONE DATI PERSONALI	1808	1	100	100 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.
1 10	1809	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1512 150 100 RODESSO NOMBATYON REPORTED DELLA NORMATIVA SULLA Liquidazone contribut mamme rupor rasi 1º quadrimentre 2021. Gennau-Aprile 2021 2406/2021 500 Ant transferment a famiglie n.a.c.	1810	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				-
1915 1 100	1811	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1915 1 100	1812	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI	P			•
1915 1 100 100 PROTEZIONE DATI PERSONALI Lipidazione contributi mamme nuovi nati 1^quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021 2405/2021 996 Alti traderimenti a famiglie n.a.c.	1813	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
10 100 PROTEZIONE DATI PERSONALI Updatatione contributi mamme nuovi nas 1º quadrimestre 2021. Gennaio-Aprile 2021 24/08/2021 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1814	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI	<u>'</u>			, and the second
1	1815	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1	1816	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1	1817	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1	1818	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				, and the second
1	1819	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1	1820	1	100	100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
1		1		100 PROTEZIONE DATI PERSONALI				•
124		1						
1	1823	1	2.448,09					
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 Fattr., IDE21VPA-1441 del 31/05/2021 Servizio di pulizia priesso la Sede Municipale e la Biblioteca - Maggio 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia 2 Servizi di pulizia e lavanderia 30,06/2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia 30,06/2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia 4 Servizi di pulizia e lavanderia 4 Servizi di pulizia e lavanderia 2 Servizio di de consumoria 2 Servizio di apertura e chiusura e svuotamento cestini Parco Vita 2 Servizio di apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia 3 3 3 Seca 3 Seca 3 Seca Sec	1824	1	2 854 30		INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI	25/06/2021	1	Trasterimenti correnti a Ministeri
1826 1 2.187,74 2.187,74 2.187,74 2.187,74 Maggio 2021 2 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca - 30/06/2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Maggio 2021 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. Fatt.n. F2101641 del 31/05/2021 PROPATCH SACCO DA KG 25 30/06/2021 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 7 7 7 7 7 7 7 7 7		1				25/06/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1		1		IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-1441 del 31/05/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e la Biblioteca -			
1828 1 572 572 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 1830 1 -3.562.89 1.758,70 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. 1830 3 3 .562.89 1.758,70 1.758,70 ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 5 /PA del 07/06/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA CREDITO CREDITO 1830 1 7.685,62 7.685,62 EURO & PROMOS 1831 1 7.685,62 7.685,62 EURO & PROMOS 1832 1 2.340,87 2.340,87 2.340,87 2.340,87 2.340,87 2.340,87	1827	1	2.342,40	2.342,40 FONDERIA F.LLI VELO SRL		30/06/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - MAGGIO 2021 ECOSAN SRL ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 5 /PA del 07/06/2021 EMISSIONE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico FATTURA N. 33 DEL 21/04/2021 PER ERRATA INDICAZIONE SERVIZI EFFETTUATI. ECOSAN SRL ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 56 /PA del 07/06/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE RIF. MARZO/APRILE ECOSAN SRL ECOSAN SRL ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 56 /PA del 07/06/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico CREDITO 1830 3 3.562,89 1.758,70 CREDITO 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 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 1832 1 2.340,87 2.340,87	1828	1	572	572				non prodotti
1830 1 -3.562,89 1.758,70 1.758,70 1.758,70 ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 5 /PA del 07/06/2021 EMISSIONE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico FATTURA N. 33 DEL 21/04/2021 PER ERRATA INDICAZIONE SERVIZI EFFETTUATI. 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Fatt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 PER ERRATA INDICAZIONE SERVIZI EFFETTUATI. 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Patt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2021	1829	1	2.213,40	2.213,40	Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - MAGGIO 2021			
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 1.758,70 ECOSAN SRL ECOSAN SRL ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 30/06/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico CREDITO CREDITO Superitari di servizio pubblico CREDITO Superitari di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare MAGGIO 2021 Portatti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1830	1	-3.562,89	1.758,70	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
ECOSAN SRL Fatt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA 3 3.562,89 1.758,70 1830 1 7.685,62 7.685,62 BURO & PROMOS Fatt.n. 17-1489 del 31/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - MAGGIO 2021 Fatt.n. 22/01 del 31/05/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pullizia servizi questi cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MAGGIO 2021 1832 1 2.340,87 2.340,87 2.340,87		2				30/06/2021	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1831 1 7.685,62 7.685,62 MAGGIO 2021 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 1832 1 2.340,87 2.340,87 2.340,87		3		ECOSAN SRL 1.758,70	Fatt.n. 2021 33 /PA del 21/04/2021 DERATTIZZAZIONE GENNAIO-APRILE 2021 - IN ATTESA NOTA CREDITO		999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MAGGIO 2021 1832 1 2.340,87 2.340,87	1831	1	7.685,62	7.685,62	MAGGIO 2021			
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	1832	1	2 340 87			30/06/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
		1	13.804,58		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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO 51,9	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 01-06-21 AQUISTO STACCA BATTERIA PER FIAT IVECO FD032RV DEGLI OPERAI	06/07/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1841	2	39,9	51,9	ONOMO 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 - ECO		Rimborso bolletta N. 7 del 05-02-21 RUPARAZIONE SOFFIATORE OPERAI COMUNALI	06/07/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1842	2	47	82 LONGO MARIO - ECO		Rimborso bolletta N. 29 del 27-04-21 RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL 020 DEGLI OPERAI	06/07/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1844	1	12,6	12,6	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 26-04-21 ACQUISTO N. 20 ROTOLI CARTA TEMICA PER POS UFFICIO SS.DD.	06/07/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	1	5,4	173,2 LONGO MARIO - ECO		Rimborso bolletta N. 1 del 25-01-21 ACQUISTO ACCESSORI PER VIDEOCONFERENZA	06/07/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	2	9,8	173,2	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 28-05-21 FORNITURA N. 1 RISMA CARTONCINO PER STAMPE DIPLOMI PER UFFICIO TECNICO	06/07/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	3	16	173,2	ONOMO 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		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	4	50	173,2	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-21 ACQUISTO N. 100 GETTONI PER LAVAGGIO MANUALE VEICOLI DEL COMUNE	06/07/2021		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1845	5	92	173,2	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 19-05-21 ACQUISTO BARATTOLI DI COLORE E ACQUARAGIA PER SISTEMAZIONE PANCHINE PARCO VILLA CRESCENTE		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1846	1	30	60	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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.
			LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1847	2	32	79,84		INFORMATIZZAZIONE			
1847	3	37,64	79,84	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 24-02-21 ACQUISTYO CAVI VARI PER L'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE			
1848	1	7,45	26,6	ONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 01-06-21 INVIATA RACCOMANDATA CON PLANIMETRIA LUOGO SINISTRO	06/07/2021		Altre spese per servizi amministrativi
1848	2	9,15	26,6	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO 26,6	ONOMO 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	LONGO MARIO - ECO	ONOMO 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		ONOMO 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		ONOMO 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		ONOMO 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		ONOMO 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		ONOMO 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		ONOMO 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		ONOMO 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.
1001		70,12		ONOMO 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	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1851	4	70,5	249,36		LOCALE			
.50.		. 0,0		ONOMO 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	06/07/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1851	5	100	249,36 LONGO MARIO - ECO	ONOMO COMUNALE	LOCALE Rimborso bolletta N. 14 del 03-03-21 LAVAGGIO VEICOLO FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA	06/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1852	1	20	60	ONOMO COMUNALE	LOCALE Rimborso bolletta N. 28 del 27-04-21 LAVAGGIO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE: FIAT TIPO	06/07/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1852	2	40	60		YA517AM E FIAT PUNTO YA714AL			

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.
	1	5,52	- 1	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	1		122,25	LONGO MADIO. FOONOMO COMUNALE		00/07/0004	000 Allui I ani anno Ini ali ali ani anno Ini ali ali ali ani
1855	2	5,99		LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 26-05-21 FORNITURA LAMPADINA PER LAMPADA PORTATILE	06/07/2021	
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.
				LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 09-06-21 ACQUISTO LIBRO "IL VOLO DI GERIONE" DELLA	06/07/2021	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1855	4	16	122,25	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	BIBLIOTECA 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	5	25	122,25				
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.
		5,5	,-	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 17-06-21 ACQUISTO SANIFICANTE PER CONDIZIONATORE DELLA	06/07/2021	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1856	2	8	24,8	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	PROTEZIONE CIVILE Rimborso bolletta N. 56 del 17-06-21 ACQUISTO CONCIME PER PIANTE VARIE DELLA	06/07/2021	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1856	3	13,3	24,8		PROTEZIONE CIVILE		000 Altri hani a matariali di canauma n a a
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.
			-,	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 22-03-21 ACQUISTO CELLULARE TIM EASY 4G/BL E CAVO PER	06/07/2021	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1859	1	30,97	30,97	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	RICARICA PER SERVIZIO TRASPORTO FASCE DEBOLI DEI SERVIZI SOCIALI 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.
1861	1	23	23				
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.
	1	14,49		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		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
	3	25,77		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004140458574 del 11/06/2021 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2021	06/07/2021	
	4	27,62		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012963 del 12/06/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - MAGGIO 2021	06/07/2021	
1863	5	27,94		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917242 del 13/06/2021 UTENZA PIAZZA RUZANTE - MAGGIO	06/07/2021	4 Energia elettrica
	1	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	
	1	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		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
	1	96,2		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
	2	368,14					
1868				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
	3	480,13		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
	1	190,33		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
	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
	1	131,89		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
	2	227,93		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
	1	373,61		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004141012959 del 12/06/2021 UTENZA VIA LAGGIN - MIAGGIO 2021	06/07/2021	4 Energia elettrica
	2				Fatt.n. 004141012959 del 12/06/2021 UTENZA VIA PASCOLI 176 - MAGGIO 2021		
		450,16		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA		06/07/2021	4 Energia elettrica
	1	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
	1	18,93		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004141917238 del 13/06/2021 UTENZA VIA MARCONI 168 - MAGGIO 2021	06/07/2021	
	2	209,24		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		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
	1	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
	1	19,08		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
	2	21,24		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004137876301 del 09/06/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - MAGGIO 2021	06/07/2021	
	3	26,16		Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 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
	1	62,73		ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195782 del 14/06/2021 UTENZA VIA CERVI 25/A - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	
1878	2	62,73		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		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	
	1	491,01		ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195361 del 14/06/2021 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - 09.01-25.05.2021		5 Acqua
				ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195340 del 14/06/2021 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - 10.12.2019-31.05.2021	06/07/2021	
1883	1	1.812,69	1.812,69	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
1884	1	931,82 121,24	931,82	ACQUEVENETE SPA	Ent p. DOD24 0405247 dol 44/06/2024 LITENZA VIA A MODO 20 04 02 24 05 2024		
					Fatt.n. BOB21-0195347 del 14/06/2021 UTENZA VIA A.MORO 30 - 01.03-31.05.2021	06/07/2021	
	1	-43,26		ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195337 del 14/06/2021 UTENZA VIA GIORATO 24 - 05.01-21.05.2021	06/07/2021	
	2	-37,27		ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195338 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - 10.12.2019-31.05.2021	06/07/2021	
1886	3	-22,43		ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195345 del 14/06/2021 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - 08.12.2020-31.05.2021	06/07/2021	
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
				ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195367 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - 04.06.2020-31.05.2021	06/07/2021	
1886	5	-5,86	3.432,02				

1886	6	-0,57	ACQUEVENETE SPA 3.432,02	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		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	0	0.0	ACQUEVENETE SPA 3.432,02	Fatt.n. BOB21-0195363 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - 18.12.2020- 25.05.2021	06/07/2021		Acqua
	0	-0,3	3.432,02 ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195352 del 14/06/2021 UTENZA VIA TOFFANIN - 1.03-31.05.2021	06/07/2021		Acqua
1886	9			Fatt.n. BOB21-0195332 dei 14/06/2021 OTENZA VIA TOFFANIN - 1.03-31.03.2021 Fatt.n. BOB21-0195346 del 14/06/2021 UTENZA VIA FAGGIN 2 - 31.12.2020-21.05.2021			
1886	10	2.150,01			06/07/2021		Acqua
1887	1	339,67	ACQUEVENETE SPA 752,7	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	ACQUEVENETE SPA 752,7	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 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		308,61 ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195357 del 14/06/2021 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - 08.01-25.05.2021	06/07/2021		Acqua
1000		0,10	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195370 del 14/06/2021 UTENZA VIA S.FRANCESCO - 19.12.2020-31.05.2021	06/07/2021		Acqua
1889	2	6,88	308.61			-	
1889	3		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		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		Acqua
1889	5		308,61 ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195741 del 14/06/2021 UTENZA VIA BACHELET - 23.12.2020-21.05.2021	06/07/2021		Acqua
1000	Ū	5,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195372 del 14/06/2021 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 24.12.2020 -	06/07/2021		Acqua
1889	6	10,78	308,61	21.05.2021	00/01/2021	J	Acqua
1889	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
1009	- /	13,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195737 del 14/06/2021 UTENZA VIA FAGGIN 6 - 22.12.2020-20.05.2021	06/07/2021		
1000	c	05.04		all.11. DODZ 1-0133737 UBI 14/00/2021 OTENZA VIA G. MAKCONI 100-108 - 09.00.2020-31.05.2021	00/07/2021	٥	Acqua
1889	9	95,21	308,61	Fortin BOR24 0405254 doi:14/06/2024 LITENZA V/A C MARCONI 40 04 02 24 05 2024	06/07/2024	-	Acque
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		Acqua
4000			ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195344 del 14/06/2021 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO - 11.12.2020 -	06/07/2021	5	Acqua
1890	1	457,5	457,5	31.05.2021	00/05/		•
]]	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195339 del 14/06/2021 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - 19.12.2020 -	06/07/2021	5	Acqua
1891	1	50,06	50,06	31.05.2021		_	
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		Acqua
			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	2	124,7	919,59				
1892	3	778,95	ACQUEVENETE SPA 919,59	Fatt.n. BOB21-0195341 del 14/06/2021 UTENZA VIA SANT'URBANO - 15.12.2020 - 26.05.2021	06/07/2021	5	Acqua
1002	Ŭ	770,00	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta TIMENET Srl per permessi fruiti	06/07/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1893	1	429,82	429,82	dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Mese di MAGGIO 2021.	00/01/2021	_	organi iottazionan don amminiottaziono i tumboroi
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	ggg	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		Telefonia fissa
1896	1		698,45 COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 21600210 del 14/06/2021 Copertina CoLibrì ECO			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
			ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 722110011997 del 09/06/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta	06/07/2021		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1897	1	40.191,02	40.191,02	rifiuti urbani APRILE 2021	00/07/0004	000	Alternative and the second of
1898	1	500	ZERBETTO STEFANO EDITORE 500	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			Altre spese per servizi amministrativi
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 25/01 del 31/05/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese	06/07/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1899	1	2.702,68	2.702,68	di MAGGIO 2021			
1900	1		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
			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	06/07/2021		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1901	1	882,41	882,41	MAGGIO 2021			
1902	1		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 ARTEMEDIA SRL	Fatt.n. 159-PA2021 del 21/06/2021 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti	06/07/2021		Gestione e manutenzione applicazioni
1904	1	000		Fatt.n. 1113 del 21/06/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI FINO AL 7 MAGGIO 2021			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		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
.000	'	5.555,55	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 183/03 del 24/06/2021 Partecipazione di CATIA BELLINATO AI WEBINAR della seconda			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1908	1	1 1		giornata di Formazione Integrata Iva/Irap del 9 giugno 2021	.5,57,2021	555	addestramento n.a.c.
1909		50	501				
1000	1	50 16.84	50 16.84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRI		13/07/2021	990	l'Altri beni e materiali di consumo n a c
	1		16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1010	1	16,84	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE		13/07/2021 13/07/2021		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1910	1		16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE 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.
	1	16,84	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN	13/07/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1910 1911	1	16,84	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. arl GIAMBURRASCA 988.2	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar 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	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c.
	1 1	16,84	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN	13/07/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1911	1 1	16,84 80 988,2	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. arl GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c.
1911	1 1	16,84 80 988,2	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. arl GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. arl GIAMBURRASCA 559,98	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido
1911 1912 1913	1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988.2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO: // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido
1911 1912	1 1	16,84 80 988,2 46.823,66	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10 999 4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica
1911 1912 1913 1914	1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. arl GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. arl GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10 999 4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c.
1911 1912 1913	1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO" // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO" // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. ClG: ZCE301FF0	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10 999 4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Giornali e riviste
1911 1912 1913 1914	1 1 1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 84,2 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10 999 4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica
1911 1912 1913 1914 1915	1 1 1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98 44 84,2	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 84,2 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO" // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO" // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. ClG: ZCE301FF0	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 999 10 999 4 1	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Giornali e riviste
1911 1912 1913 1914 1915 1916	1 1 1 1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98 44 84,2 101.915,98 145,53	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 84,2 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 101,915,98 145,53 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. ClG: ZCE301FF0 Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2021- Acconto 40% - SOCIALE EX ULSS 16	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021	999 10 999 4 1 11 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Giornali e riviste Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917	1 1 1 1 1 1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98 44 84,2 101.915,98 145,53	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 S.P.E.S. PADOVA 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 84,2 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 101.915,98 145,53 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. CIG: ZCE301FF0 Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2021- Acconto 40% - SOCIALE EX ULSS 16 Fatt.n. 1221 del 23/06/2021 FORNITURA POLTRONE E ATTACCAPANNI	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	999 10 999 4 1 11 999 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Giornali e riviste Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Mobili e arredi n.a.c.
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917	1 1 1 1 1 1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98 44 84,2 101.915,98 145,53	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 84,2 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 101.915,98 145,53 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 2.000,00 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO" // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO" // PERIODO: MAGGIO/2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. CIG: ZCE301FF0 Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2021- Acconto 40% - SOCIALE EX ULSS 16 Fatt.n. 1221 del 23/06/2021 FORNITURA POLTRONE E ATTACCAPANNI Fatt.n. 1221 del 23/06/2021 FORNITURA POLTRONE E ATTACCAPANNI	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	999 10 999 4 1 11 999 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Giornali e riviste Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Mobili e arredi n.a.c. Mobili e arredi n.a.c.
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917	1 1 1 1 1 1 1	16,84 80 988,2 46.823,66 559,98 44 84,2 101.915,98 145,53 2.000,00	16,84 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE 80 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 988,2 46.823,66 S.S.D. ari GIAMBURRASCA 559,98 ARGOS SRL 44 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 84,2 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 101.915,98 145,53 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 2.000,00 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 16/06 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE Fatt.n. 2/93 del 15/06/2021 SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 41/PAC del 30/06/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2021 Fatt.n. 1 del 29/06/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: MAGGIO 2021 OPZIONE L.398/91 Fatt.n. 20210000755923 del 01/07/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25A - GIUGNO 2021 Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.06.2021 al 30.06.2021. CIG: ZCE301FF0 Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2021- Acconto 40% - SOCIALE EX ULSS 16 Fatt.n. 1221 del 23/06/2021 FORNITURA POLTRONE E ATTACCAPANNI Fatt.n. 7ATTPA 5_21 del 29/06/2021 Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	999 10 999 4 1 11 999 999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Giornali e riviste Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Mobili e arredi n.a.c. Mobili e arredi n.a.c.

				lou coure propertius .	E 040 ETE 1 104 (00 (00 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0
1920	1	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		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
				SAB SRL	Fatt.n. 20/PA del 01/06/2021 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la	14/07/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
					realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio - Certificato di pagamento n. 3			·
1923	1	10.108,02	10.108,02					
				SIMET SRL	Fatt.n. 388P21 del 17/06/2021 Opere di sostituzione del centralino semaforico esistente a servizio	14/07/2021	12	Infrastrutture stradali
1924	1	3.904,00	3.904,00		dell'incrocio tra le vie Marconi e del Lavoro			
				EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di GIUGNO. CIG:	14/07/2021	1	Giornali e riviste
1925	1	32,4	32,4		ZD73051A95			
				LIVE SRL	Fatt.n. 299/2021 del 31/05/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del	14/07/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
1926	1	1.058,23	1.058,23		26.05.2021			
1927	1	271,55		TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 47FE/PA2021 del 30/06/2021 SERVIZI POSTALI GIUGNO 2021	14/07/2021		Spese postali
				BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 66/BIS del 30/06/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI	14/07/2021	2	Servizio mense personale civile
1928	1	721	721		GIUGNO 2021			
1929	1	406		BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 3/02 del 06/07/2021 BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2021	14/07/2021		Servizio mense personale civile
1930	1	145,18		ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	Fatt.n. FE/610 del 30/06/2021 Batterie per Sollevatore	14/07/2021		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		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
				SIMET SRL	Fatt.n. 433P21 del 30/06/2021 Intervento di riqualificazione energetica per ricablaggio corpi illuminati e	14/07/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1932	1	11.507,72	104.601,56	ONET OD	interventi sostituzione pali - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	4.4/0=/005		October 19 control of the control of
4000		00.000.0	104 004 50	SIMET SRL	Fatt.n. 397P21 del 30/06/2021 Canone annuo servizio luce e impianti semaforici - periodo dal	14/07/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1932	2	93.093,84		ODED A DELLA DROVA/IDENZA C ANTONIO	01/04/2021 al 30/06/2021 Fatt.n. 397/PA del 22/06/2021 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA dal	14/07/2024	0	Contratti di convizio di cociatonzo cociale regiden-i-l-
1000		700		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
1933	1	706	706	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	01/05/2021 at 31/05/2021 Fatt.n. 397/PA del 22/06/2021 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA dal	14/07/2021	0	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
1934	4	565	565		01/05/2021 al 31/05/2021	14/01/2021	8	semiresidenziale
1934	- 1	505		RIVALUTA SRL	Fatt.n. 106 del 14/06/2021 Valutazione economica di un immobile per variazione della sua	15/07/2021	1	Perizie
1935	1	244	244		destinazione d'uso, sito nel Comune di Ponte San Nicolo, v.le Austria nr. 2	10/01/2021	4	I GILLIG
1500		2-1-1	2-1-1	TOSATO INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 22/00 del 08/06/2021 redazione dello studio di compatibilita idraulica afferente alla variante n. 2	15/07/2021	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1936	1	5.836,48	5.836,48	100/110 11020112111/10112	del piano degli interventi	10/01/2021		incariorii professionali per la realizzazione ai investinenti
1000		0.000,10	0.000,10	STUDIO DR. AGR. MAURIZIO LEONI	Fatt.n. 19 del 09/06/2021 redazione del Rapporto ambientale preliminare e procedura di valutazione di	15/07/2021	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
				or object of the first time of	incidenza del Piano degli Interventi variante n. 2 alla variante generale. // Acconto 50	10/01/2021		incariorii professionali per la realizzazione ai investinenti
1937	1	3.484,32	3.484,32		9-1			
		,		FERRARI ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 16PA del 25/06/2021 Verifica semestrale estintori, idranti, naspi, porte REI, cordini ed	16/07/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1								·
1938	1	58,34	58,34		imbragatura anticaduta ed impianto antincendio del archivio del municipio			
1938 1939	1	58,34 1.830,00		EMMETI PELLICOLE di Tognin Mario	imbragatura anticaduta ed impianto antincendio del archivio del municipio 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
	1 1 1		1.830,00	EMMETI PELLICOLE di Tognin Mario VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA	16/07/2021 16/07/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940	1 1 1	1.830,00 184,62	1.830,00 184,62		Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale		999	
1939	1 1 1 1	1.830,00	1.830,00 184,62 19.595,98	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s	16/07/2021 16/07/2021	999 6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale
1939 1940 1941	1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98	1.830,00 184,62 19.595,98	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA	16/07/2021	999 6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941	1 1	1.830,00 184,62 19.595,98	1.830,00 184,62 19.595,98	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1939 1940 1941 1942 1943	1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941	1 1	1.830,00 184,62 19.595,98	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.
1939 1940 1941 1942 1943 1944	1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945	1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 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 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946	1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945	1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1 999 999 2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 92/P5 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FO0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1 999 999 2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 34/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. 50027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1 999 999 2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 19/2/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 11 999 999 1 999 999 2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 92/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 999 2 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 92/P5 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. 760027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 999 2 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl ESA Elecomp Servizi Ascensori srl ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1990 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Tonnitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 42/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 1 9999 2 4 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 92/P5 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. 760027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 1 9999 2 4 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl ESA Elecomp Servizi Ascensori srl ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 92/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 9999 2 4 4 4 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 9999 2 4 4 4 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	Fatt.n. 1/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1990 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 34/2/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 9999 2 4 4 4 4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFI PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 92/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 1 9999 9999 2 4 4 4 4 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 4M0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 192/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MENUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MENUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MENUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MENUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 6 111 9999 1 1 9999 9999 2 4 4 4 4 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 20/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 IN 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.202	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 66 111 9999 9999 2 4 4 4 4 1 1 8 8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 29/P del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999 66 111 9999 9999 2 4 4 4 4 1 1 8 8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1990 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 4M0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 42/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 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. 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. Fatt.n. 56/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per lanno 2021 - sostituzione plafoniere Fatt.n. 56/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione lampade emergenza - Materna Roncajette Fatt.n. 58/04 del 30/06/2021 N.01.47.09 Punto elettrico in esecuzione in vista IP65 - Elementare	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999661111 999999911 99999224444411 8888888888	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1955	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 3.274,05 876,14 671,39	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. 56/04 del 30/06/2021 INSINIETERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI P	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	9999661111 999999911 99999224444411 8888888888	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EVA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL EVENCOMP SERVIZI ASCENSORI SRL EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL EIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 20/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 1 999 2 4 4 4 4 1 8 8 8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1990 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. 4M0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 42/2021 del 15/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 72/2021 del 15/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPE	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 1 999 2 4 4 4 4 1 8 8 8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad usci civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad usci civile, di sicurezza e ordine pubblico
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957		1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13 285,48 317,2	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13 285,48	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EVA ELECOMP SERVIZI ESA ELECOMP SERVIZI ELECO	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFI PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 92/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per lanno 2021 - sostituzione plafoniere Fatt.n. 56/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione degli impia	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 1 999 2 4 4 4 4 1 1 8 8 8 1 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13 285,48 317,2 1.395,68	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EVA ELECOMP SERVIZI ESA ELECOMP SERVIZI ESA ELECOMP SERVIZI ESA ELECOMP SERVIZI ESA ELECOMP SERVIZI EVIZI ESA ELECOMP SERVIZI EVIZI EVI	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFi PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 29/159 del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 342/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. 57/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per lanno 2021 - sostituzione plafoniere Fatt.n. 58/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per lanno 2021 - sostituzione plafoniere Fatt.n. 58/04 del 30/06/2021 Lavori deseguiti su Vs. veicolo:(1) PANDA targato FA340TN, (2) PANDA targato FA358TN, (3) PUNTO targato ES481HH Fatt.n. 226 del 09/07/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo:(1) PANDA	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 1 999 2 4 4 4 4 1 1 8 8 8 1 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1939 1940 1941 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957		1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13 285,48 317,2	1.830,00 184,62 19.595,98 140 136,93 134,2 3.660,00 854 216,74 10.835,67 334,9 167,44 334,89 167,44 3.274,05 876,14 671,39 119,13 285,48 317,2 1.395,68	VENTURINI STORE SRL STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI F.I.M. SNC BIANCHI INGROSSO SRL ARGO SNC INFOTECH SRL BLEU LINE SRL VENTURINI STORE SRL LIVE SRL ESA Elecomp Servizi Ascensori srl EVA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL EVA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL EVA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL EUROSYSTEM SRL EVENCI LUCIANO OFFICINA RIVENCI LUCIANO OFFICINA LS LEXJUS -SINACTA EURO SERVIZI SRL	Fatt.n. 11/PA del 18/06/2021 Applicazione di pellicole su vetri Vs magazzino comunale Fatt.n. 111/P del 30/06/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 164/2021/EL del 08/06/2021 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE S.a.s Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 GENERATORE GX5000 MOTORE HONDA 9HP DI VOSTRA PROPRIETA' DA NOI RIPARATO Fatt.n. 1090 del 30/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA Fatt.n. AM0000045 del 30/06/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1 Fatt.n. 213/2021 del 01/07/2021 Connessione WiFI PCR 50Mbps/20Mbps MCR 100% 8 IP e Apparato CPE in comodato Fatt.n. 02/159 del 30/06/2021 Fornitura di compresse larvicida antizanzara Fatt.n. 92/P del 30/06/2021 DISINFETTANTE PER COVID E ALTRO Fatt.n. 92/2021 del 15/06/2021 SISTEMA DI MICROFONIA CONFERENCE PER SALA CIVICA UNIONE EUROPEA Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 N. 6 ELEVATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 Fatt.n. FC0027466-0 del 21/06/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per lanno 2021 - sostituzione plafoniere Fatt.n. 56/04 del 30/06/2021 Lavori di manutenzione degli impia	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	999 6 111 999 999 1 1 999 2 4 4 4 4 1 1 8 8 8 1 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Patrocinio legale Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Gestione e manutenzione applicazioni Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Trasferimenti correnti a Ministeri Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

15 1 15 15 15 15 15 15	1961	1	813 13			16/07/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
150 10 00 ASSOCIATION TRANSPORT CALL FOR STATE CALL STORY CALL STATE CALL STAT		1			SALDO Estro EATTDA 1 21 dol 12/07/2021 SPETTACOLO TEATRALE	16/07/2021	000	Altri convizi divorci n a c
10 10 10 10 10 10 10 10								
		_						
1	1963	1	100					
COMMINION OF SELECTION OF SELECTION OF SERVICE SELECTION OF SELECTION OF SERVICE SELECTION				ASSOCIAZIONE "TEATRO FUORI ROTTA"	Liquidazione - fattura n FATTPA 1_21 del 12-07-2021 - CIG Z4931CD588 - beneficiario Associazione	21/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
CAMPILL DE SULVISION DE LIFE STATE DE LES TITUDES E POR SULVE DE LIFE DE LES TITUDES E POR SULVE DE LIFE D	2052	1	88	88	teatro fuori rotta.			
1				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
	2053	1	10 18					
	2000		10,10		SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE	21/07/2021	3	Accesso a hanche dati e a nubblicazioni on line
	2054		040.04			21/01/2021	٦	Accesso a paricile dati e a pubblicazioni on line
1 10	2054	- 1	212,34			04/07/0004	000	Alled to a feed on a clinic feed of the control of
					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.
1 150	2055	1	150					
					PAGAMENTO DOPOSCUOLA RETTE DA MARZO A GIUGNO 2021 FIGLI MINORI	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	2056	1	795					
200 1 1,000 1,000 MONTENER EATHER PROPERTIES BLAT PR				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO PER AFFIDO LUGLIO OTTOBRE 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	2057	1	4 000 00	4 000 00 PROTEZIONE DATI PERSONALI				ů
1	200.				contributi economici cittadini indigenti giugno 2021	21/07/2021	aga	Altri trasferimenti a famiglie n a c
	2050		200		Contribute economics citadem margent gragno 2021	21/01/2021	333	Alui li asierimenti a famiglie n.a.c.
1 120,00 1 120,00 150,00 PROTECORE DITERESCRIALI	2058	- 1	200			0.1/0=/0.00		Allele A to all A to the
OKESS NOMENTRO MEL SISSETTO BELLA NOSAMTIVA SULL Sombial economic credit in ridgent pages 2014 2017/2017 \$75.00 \$1.0					contributi economici cittadini indigenti giugno 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	2059	1	1.200,00					
1 1-9.56 1 1-9.56 28.88 GLOAM, POWER					contributi economici cittadini indigenti giugno 2021	21/07/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1 1-9.56 1 1-9.56 28.88 GLOAM, POWER	2060	1	29,6	29,6 PROTEZIONE DATI PERSONALI				
2560 2 24.64 30,07 (Coldan Province 1.00 (Co	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
1		_						
2								
1								
2 24,36 19,88 GLOBAL POWER								
1								
2065 1								
1 3.59 19.42 CLORAL POWER	2064	1	-4,22		Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	21/07/2021	6	Gas
2,45,6 1,-3,59 19,42 CLOBAL POWER Fall., 2017/9011987 of age 2006/2017 Elarge Gas Naturals Gas Naturals - December 2020 - Marco 2021 2107/2021 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
2006 1 977 377	2065	1		19.42 GLOBAL POWER		21/07/2021		
Page 1 377 377 ARGOS SRI		2						
1 87.86 75.84 77.64 77.627 1 87.84 77.627 1 87.84 77.627 1 87.84 77.627 1 87.84 77.627 1 87.84 77.627 1 87.84 1 87								
1	2000		011					
2008 1 427 427 CITLESSE SIR CONTROLLO TRAFFICO STRADLE Fath. 5977A del 1407/2021 FATTURA DIFFERITA 2107/2021 504 98 60498 80498 80100ENTES SIR CONTROLLO TRAFFICO STRADLE Fath. 170 del 30066/2021 Servizio di apertura, chiasura e sucutamento cestifica procedudi california california california procedudi california californ	2007		07.04			21/01/2021	7	140leggi di Hardware
2.000 1 6.049.98 G.049.98 STUDIOENTE SR. Fath. 170 of el 3006/2021 Servizo di apertura, chissura e youranemic osettile Parco Villa 2107/2021 2107/		1					_	
CIELD COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Faths, 3001 del 3006/2021 Servizco di apertura, chiusura es svuotamento cestim Parco Villa 2105.03 2105	2068					21/07/2021		
1 2.16.53		1						
2707 1 2-105,93 2-105,93	2069	1		6.049,98 STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021	21/07/2021	999	
2532.47 2.532.47	2069	1		6.049,98 STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa	21/07/2021	999	
2523_47 2.532_47	2069	1		6.049,98 STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa	21/07/2021	999	
1		1	6.049,98	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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	21/07/2021	999	
2072 1 650	2070	1	6.049,98 2.105,93	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 21/07/2021	999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	2070	1	6.049,98 2.105,93	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021.	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.
2073 1 5.09 5.09 5.00 FONDAZIONE IR.P.E.A. Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mess di Somirissidenziale seniziade la servizio di assistenza sociale residenziale e semirissidenziale 2.107/2021 2.432,00 2	2070 2071	1	2.105,93 2.532,47	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021.	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
1	2070 2071	1	2.105,93 2.532,47	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
Semiresidenziale Semiresiden	2070 2071 2072	1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
Formation Form	2070 2071 2072	1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2.432_00	2070 2071 2072 2073	1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e contratti di servizio di assistenza sociale residenziale
2076 1 3.243,24 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. Fatth. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 21/07/2021 99 Altri servizi odi assistenza sociale domiciliare 5th. 2.391,11 2.391,1	2070 2071 2072 2073	1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2076 1 3.243,24 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. Fatth. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 21/07/2021 99 Altri servizi odi assistenza sociale domiciliare 5th. 2.391,11 2.391,1	2070 2071 2072 2073 2074	1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. FONDAZIONE I.R.P.E.A. FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale
CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Fatth. 2901 del 30/06/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi ausiliari n.a.c. pulizia servizi gignici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di GIUGNO 2021 21/07/2021 4 Energia elettrica 21/07/2021 21/07/2021 4 Energia elettrica 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 4 Energia elettrica 21/07/2021	2070 2071 2072 2073 2074	1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. FONDAZIONE I.R.P.E.A. FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 999 8 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale
2077 1 2.381.11 2.381.11	2070 2071 2072 2073 2074 2075	1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale semiresidenziale
2078 1 2.381.11	2070 2071 2072 2073 2074 2075	1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2078 1 1,28,39 1,298,39 1,298,39 1,298,39 1,208,39	2070 2071 2072 2073 2074 2075	1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni,	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2079 1 742,25 T42,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA Fatt.n. 04144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2021 21/07/2021 4 Energia elettrica	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076	1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni,	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2080 1 115,9 1	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8 9	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c.
2080 1 115,9 115,9 115,9 115,9 SHAPP ELECTRONICS ITALIA SPA Fatt.n. 772107687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 21/07/2021 4 Noleggi di hardware 21/07/2021 4 Noleggi di hardware 21/07/2021 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 2094 1 410 MAGELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 23/07/2021 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/07/2021 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/07/2021 299 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/07/2021	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8 9 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c.
2081 1 129,41	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8 9 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica
1 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 129,41 120,41	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 DPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LOSCARGO 75E18 - REVISIONE E	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8 9 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica
2081 1 129,41	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 1 74 del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	9999 9999 8 8 8 8 9 9999 4 4 4 11	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2085 1 85,4 85,4	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 1 74 del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	9999 9999 8 8 8 8 9 9999 4 4 4 11	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2094 1 410 4410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 23/07/2021 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/07/2021 999	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2076 2077 2078 2079	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 1 74 del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	9999 9999 8 8 8 8 9 9999 4 4 4 11	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2095 1 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 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 1	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.049,98 2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 DPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 049 del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8 9 999 4 4 4 11	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware
2096 1 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 LIVE SRL 54.1.0.365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021 2097 1 126,27 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 2098 1 3.748,08 3.748,08 2098 1 2.591,34 2.591,34 2099 1 1 2.591,34 2.591,34 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Fatt.n. 1DE21VPA-1813 del 30/06/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala Riunoni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2090 1 1 1.270,84 1.270,84 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Fatt.n. 20/01 del 30/06/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di 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 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 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 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Fatt.n. 20/01 del 30/06/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di 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 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 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS GIUGNO 2021	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2081	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	999 999 8 8 8 8 9 999 4 4 4 11	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
LIVE SRL Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 23/07/2021 999 Altre spese per servizi amministrativi 09.06.2021 09.06.	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 4 PA del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	9999 9999 8 8 8 8 9 9999 4 4 4 11 4 5 9999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali
2097 1 126,27 126,27 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2098 1 1,3748,08 2098 1 2,591,34 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2100 1 1,270,84 1 1,270,84 210 1 1,270,84 210 1 1,270,84 2 2098 1 1,270,84 2 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2098 210 2,591,34 2008 2098 2098 210 2,591,34 2008 2098 2098 2098 2098 210 2,591,34 2008 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2098	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 DPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 04144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 4 PA del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 11 4 5 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali
Fatt.n. 33/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. di GIUGNO 2021 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. di GIUGNO 2021 2990 Altri servizi ausiliari n.a.c. di GIUG	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIA LE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 11 4 5 5 999 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali
Fatt.n. 33/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. di GIUGNO 2021 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. di GIUGNO 2021 2990 Altri servizi ausiliari n.a.c. di GIUG	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 1865/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 11 4 5 5 999 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali
2098 1 3.748,08 3.748,08 di GIUGNO 2021 DEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Fatt.n. IDE21VPA-1813 del 30/06/2021 Servizi di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala 23/07/2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di Ponte San Nicolò nel mese di 23/07/2021 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza GIUGNO 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di 23/07/2021 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza GIUGNO 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di polizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 202	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 1865/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 11 4 5 5 999 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali
2099 1 2.591,34 2.591,34 2.591,34 Servizi di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala 23/07/2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2100 1 1.270,84 1.270,84 1.270,84 1.270,84 Servizi di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala 23/07/2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia e lavanderia Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 2 Servizi di pulizia presso la Sede Municipale - Sele Sede Municipale - Sele Sele Sele Sele Sele Sele Sele	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.PA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 4 PA del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 99.06.2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 5 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altre spese per servizi amministrativi
2099 1 2.591,34 2.591,34 2.591,34 Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di 23/07/2021 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza GIUGNO 2021	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 CIELO-COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL CIELO-COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. CIELO-COOPERATIVA ALLEANZA SIEMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 154/PA 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 5 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altre spese per servizi amministrativi
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 23/07/2021 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza GIUGNO 2021	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL 126,27 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021 Fatt.n. 33/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 11 4 5 999 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi ausiliari n.a.c.
2100 1 1.270,84 1.270,84 GIUGNO 2021	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72 126,27 3.748,08	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL 126,27 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 3.748,08 IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 Fatt.n. 6400027798 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 4 PA del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 11 4 5 999 999 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi ausiliari n.a.c.
	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72 126,27 3.748,08	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 DPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 10,2591,34 IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CIELO-COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 3.748,08	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 RETTA - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 04144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 99.06.2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 Fatt.n. IDE21VPA-1813 del 30/06/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala Riunioni scuola del	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 11 4 4 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi ausiliari n.a.c. Servizi di pulizia e lavanderia
2101 1 4/5,8 4/5,8 IIPUGKAFIA MASERATENSE SAS Fatt.n. FPA16/2021 del 21/07/2021 PIEGHEVOLI ESTATE A PONTE 23/07/2021 999 Altri servizi diversi n.a.c.	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096 2097 2098	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72 126,27 3.748,08	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL 126,27 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 3.748,08 IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 365/2021 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 Fatt.n. 1000 del 100/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 Fatt.n. 1000 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GIUGNO 2021 Fatt.n. 30/01 del 30/06/2021 Servizio frest	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 11 4 4 999 999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi ausiliari n.a.c. Servizi di pulizia e lavanderia
	2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2085 2094 2095 2096 2097	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.105,93 2.532,47 650 509 1.502,00 2.432,00 3.243,24 2.381,11 1.298,39 742,25 115,9 129,41 85,4 410 5.811,28 6.268,72 126,27 3.748,08 2.591,34 1.270,84	6.049,98 STUDIOENTE SRL CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.105,93 2.532,47 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 650 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO 509 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A. 2.432,00 3.243,24 SODEXO ITALIA S.P.A. CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 2.381,11 1.298,39 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 742,25 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C. 115,9 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 129,41 85,4 ITALSCALE SRL 410 MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO 5.811,28 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 6.268,72 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. LIVE SRL 126,27 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 3.748,08 IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 1.270,84	Fatt.n. 170 del 30/06/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021 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 Fatt.n. 137/PA del 09/07/2021 Promozione Condizione Giovanile mese di Giugno 2021. Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 492/PA del 13/07/2021 RETTA GIUGNO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Giugno 2021 Fatt.n. 29/01 del 30/06/2021 PASTI CALDI - GIUGNO 2021 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 Fatt.n. 004144078193 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 004144078194 del 25/06/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2021 Fatt.n. 4PA del 30/06/2021 TARGA: FD032RV - MODELLO: EUROCARGO 75E18 - REVISIONE E COLLAUDO Fatt.n. 7721007687 del 25/06/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - 01.04.2021 al 30.06.2021 Fatt.n. 21-PA-00007 del 20/07/2021 RIPARAZIONE SCALA F8 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19 Fatt.n. 33/01 del 30/06/2021 Servizio fionoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021 Fatt.n. 33/01 del 30/06/2021 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò del 09.06.2021 Fatt.n. 1862/1974-1813 del 30/06/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale - Biblioteca - Sala Riunioni scuola dell'infanzia - Giugno 2021 Fatt.n. 32/01 del 30/06/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di GIUGNO 2021	21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021	999 999 8 8 8 8 9 999 4 4 4 4 11 4 5 999 999 999 999 999 999 99	Altri servizi ausiliari n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altri servizi ausiliari n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Noleggi di hardware Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi ausiliari n.a.c. Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

2102	1 -462,65	ACEGASAPSAMGA SPA 39.728,38	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	ACEGASAPSAMGA SPA 39.728,38	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		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		Infrastrutture stradali
2104	1 2.764,00	2.764,00 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			Altri servizi ausiliari n.a.c.
2104	1 2.764,00	MAGAGNA CAROL				
0407	400.05		Liquidazione compensi a Carol Magagna e Elena Parpajola per concerto del 10 luglio 2021 presso	28/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2107	1 406,25	406,25	Parco Comunale "Vita"	00/07/0004	000	Alicham Int. Property of
		PARPAJOLA ELENA	Liquidazione compensi a Carol Magagna e Elena Parpajola per concerto del 10 luglio 2021 presso	28/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2108	1 406,25	406,25	Parco Comunale "Vita"		_	
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		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		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		Carburanti, combustibili e lubrificanti
		SAB SRL	Fatt.n. 29/PA del 09/07/2021 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la	28/07/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
2112	1 17.748,27	17.748,27	realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio			
		TECNA SRL	Fatt.n. 2442/21 del 27/07/2021 SOSTITUZIONE, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E SIGILLATURA	29/07/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2114	1 841,8	841,8	TACHIGRAFO DIGITALE CON SCARICO DATI SU IVECO EUROCARGO			
		ASSOCIAZIONE "TEATRO FUORI ROTTA"	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 19/07/2021 SPETTACOLO TEATRALE 09.07.2021 - ESONERO SPLIT	29/07/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2115	1 1.100,00	1.100,00	PAYMENT REGIME EX LEGGE 398/91			
		BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	1 0,26	27,05	006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 110 -R. 1890 del 02/07/2021)			
		BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	2 1,04	27,05	006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 109 -R. 1889 del 02/07/2021)			
	, ,	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	3 1,15	27,05	PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 111 -R. 1891 del 02/07/2021)			
	, , ,	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	4 1,15	27,05	PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 108 -R. 1888 del 02/07/2021)			
	., .,,,,	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	5 3,47	27,05	006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 105 -R. 1885 del 02/07/2021)			
2110	0 0,	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	6 3,61	27,05	006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1884 del 02/07/2021)			
	0,01	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	7 3,67	27,05	006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 107 -R. 1887 del 02/07/2021)	20/01/2021		Commodern per convict midnetall
2110	7 0,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	8 6,07	27,05	006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 1883 del 02/07/2021)	20/01/2021		Commission per servizi interizian
2110	0 0,07	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2116	9 6,63	27,05	006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 106 -R. 1886 del 02/07/2021)	23/01/2021		Continuosioni per servizi ilitariziani
2110	9 0,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-	29/07/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2117	1 2	2	BILL SPORTELLO (P. 102 -R. 1882 del 30/06/2021)	23/01/2021		Continuosioni per servizi ilitariziani
2117	·	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBWW NOME CASSA	29/07/2021	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su
		OAGGA DEI GGITTET REGITTI	DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000619899 PFM RUOLO 06048 RATE	23/01/2021		mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2118	1 15.862,00	15.862,00	AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 101 -R. 1881 del 30/06/2021)			matare attributed mode lange 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		Energia elettrica
2125	2 15,64			03/08/2021		
		111,42 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004144283777 del 07/07/2021 ENERGIA VIA ROMA 56 - GIUGNO 2021			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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		Energia elettrica
2134	1 267,51		Fatt.n. 004144283798 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021		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		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		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		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		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		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		Energia elettrica
2137	3 733,37		Fatt.n. 004150475990 del 14/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	03/08/2021		Energia elettrica
07	5 700,07	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		Energia elettrica
2138	1 433,56	433,56		00,00,2021	7	
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		Energia elettrica
2140	2 20,44		Fatt.n. 004144283774 del 07/07/2021 ENERGIA VIA S.URBANO - GIUGNO 2021	03/08/2021		Energia elettrica
		.,. ,	,			

24.40	2	20.75	70.04 Engl Energie C.n.A. Cruppe IVA	Fatt.n. 004144283779 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	03/08/2021	4	Energia elettrica
2140 2141	3 1	39,75 130,93	79,04 Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 130,93 TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01923895 del 10/06/2021 LINEE MOBILI - 4BIM 2021	03/08/2021		Energia elettrica Telefonia mobile
2141	1	22,29	22,29 ARUBA SPA	Fatt.n. 21PAS0010158 del 30/06/2021 Caselle profilo STANDARD - Aprile-giugno 2021	03/08/2021		Gestione e manutenzione applicazioni
	1	987,88	987,88 EURORISTORAZIONE SRL				
2143	1			Fatt.n. 21CPA03528 del 30/06/2021 Pasti Insegnanti Infanzia - GIUGNO 2021 Fatt.n. 21CPA03530 del 30/06/2021 PASTI GIUGNO - SC.PRIM. GIULIANI	03/08/2021		Altri servizi ausiliari n.a.c.
2144	-	113,02	113,02 EURORISTORAZIONE SRL		03/08/2021		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		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	_	Contratti di servizio per le mense scolastiche
			EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-1740 del 30/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI -	03/08/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2147	1	7.514,58	7.514,58	GIUGNO			
			FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025859 del 30/06/2021 CANONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI SISTEMI DI	03/08/2021	999	Hardware n.a.c.
2148	1	575,68	575,68	VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - APRILE-GIUGNO			
			LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.07.2021 al	03/08/2021	1	Giornali e riviste
2149	1	225	225	31.07.2021.			
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		Carta, cancelleria e stampati
2158	1	329,55	329,55 PROCED SRL	Fatt.n. 2021\$3001548 del 29/07/2021 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
		020,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 87/BIS del 31/07/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI	06/08/2021		Servizio mense personale civile
2159	1	517,94	517,94	LUGLIO 2021	00/00/2021	-	Contract monde percentale arms
2100	- '	317,34	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900005482 del 30/07/2021 ENERGIA ELETTRICA PANNELLI SOLARI ELEMENTARI	06/08/2021	1	Energia elettrica
2160	4	24,53	24,53	RIO	00/00/2021	7	Lifetgia elettica
2100		24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900005483 del 30/07/2021 ENERGIA ELETTRICA PANNELLI SOLARI MEDIE	06/09/2024	- 1	Energia elettrica
24.04		24.50			06/08/2021	4	Energia elettrica
2161	1	24,53	24,53	CAPOLUOGO PSN	00/00/2020	000	Alter annatarioni professionali a per estatori e e e
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.			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			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			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			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		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 I. 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		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			Altri beni materiali diversi
2112	- '	2.300,23	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021		Commissioni per servizi finanziari
2174	4	0,13	36,35	006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 131 -R. 2202 del 03/08/2021)	00/00/2021	١.	Continussioni per servizi imanzian
2174	- '	0,13			06/09/2021	- 1	Commissioni per convizi finanzieri
0.51			BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	- 1	Commissioni per servizi finanziari
2174	2	0,3	36,35	006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 129 -R. 2200 del 03/08/2021)	00/00/000		
			BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121072301MDDB	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	3	0,8	36,35	NOME 7013840000001383585055 (P. 121 -R. 2161 del 30/07/2021)			
			BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	4	1,15	36,35	PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 132 -R. 2203 del 03/08/2021)			
			BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	5	1,15	36,35	PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 128 -R. 2199 del 03/08/2021)			
			BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	6	1,3	36,35	006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 130 -R. 2201 del 03/08/2021)			·
			BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	7	1.8	36,35	006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 125 -R. 2196 del 03/08/2021)			· ·
		, ,	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	8	3,76	36,35	006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2198 del 03/08/2021)		- 1	F * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***	-	2,. 3	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	9	6,68	36,35	006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 123 -R. 2194 del 03/08/2021)			F * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2174	<u> </u>	0,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2174	10	7,79	36,35	006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 124 -R. 2195 del 03/08/2021)	30/30/2021	'	Sommonous por Got Vizi illianzian
2114	10	1,19	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM	06/08/2021	- 1	Commissioni per servizi finanziari
2474	11	11 40		006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 126 -R. 2197 del 03/08/2021)	30/00/2021	'	Commissionii per servizi iinanzian
2174	11	11,49	36,35 27,39 GLOBAL POWER		10/08/2021	-	Con
2175	1	-4,37		Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021			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		Gas
2176	1	-5,07	23,04 GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021/9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/08/2021		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		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		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		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		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		Gas
2180	1	61		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		Fatt.n. 8E00334977 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021		Telefonia fissa
2180	4		1.121,37 TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334583 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021		Telefonia fissa
2180	5		1.121,37 TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00332692 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021		Telefonia fissa
2180	6		1.121,37 TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334582 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021		Telefonia fissa
2180	7		1.121,37 TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00332432 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
2180	0	419,72		Fatt.n. 8E00334304 del 10/06/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 4BIM 2021	10/08/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
	1	110,61					Telefonia fissa Telefonia fissa
2181	- 1	110,011	110,61 TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00333366 del 10/06/2021 UTENZA VL. FRANCIA - 4BIM 2021	10/08/2021	1	ו בובוטוומ ווססמ

2182							
	1	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			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			TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334910 del 10/06/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 4BIM 2021	10/08/2021	
2184	1			TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00335003 del 10/06/2021 UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI - 4BIM 2021	10/08/2021	
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		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			TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334749 del 10/06/2021 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI - 4BIM 2021	10/08/2021	
2185	4			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		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			TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00332383 del 10/06/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	
				TIM S.P.A.			
2186	3				Fatt.n. 8E00333462 del 10/06/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	
2186	4			TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00334762 del 10/06/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 4BIM 2021	10/08/2021	
2187	1	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			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			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	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	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
		,	/	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
2193	1	1.502,00	1.502,00				semiresidenziale
2100		1.002,00	1.002,00	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
2194	4	2.513,00	2.513,00	I OND LIGHT LIAI LA.	1 ali 210/1 // 301 00/00/2021 QOOTA MOOVENO	10/00/2021	semiresidenziale
∠194	- 1	∠.513,00	2.513,00	CIELO COODEDATIVA INICEDIMENTO E LAVODO ONILLIO	Forting 25/04 dol 24/07/2024 Comitting di apartura abbitation a suprementa acadési Dana Maria	10/00/2021	
				CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 35/01 del 31/07/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa	10/08/2021	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2195	1	2.167,59	2.167,59		Crescente e Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - LUGLIO 2021		
				CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 34/01 del 31/07/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni,	10/08/2021	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
					pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di LUGLIO 2021		
2196	1	2.506,79	2.506,79				
2197	1		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
2.00		7,00	7,00	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP	10/08/2021	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				TELET NOO OF N	0121072301MDDB NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 015262317 DEL	10/00/2021	Transordo per viaggio e tradiceo
2199	4	4.13	4,13		3007215 (P. 120 -R. 2160 del 30/07/2021)		
2199		4,13	4,13	ALITOOTDADE DED LIITALIA ODA		40/00/0004	4 Blokense see heelt a factor
				AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP	10/08/2021	1 Rimborso per viaggio e trasloco
					0121072301MDDB NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 015262317 DEL		
2200	1	32,21	32,21		3007215 (P. 120 -R. 2160 del 30/07/2021)		
2201	1			BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 4/02 del 05/08/2021 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2021	11/08/2021	
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	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	Contratti di servizio di trasporto pubblico
				10.1 CONTOORTIO 1.DTIOUSE 1.000001.TT			O February Landson
2204				ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG	11/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico
	1	71.726.25		ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI		11/08/2021	3 Faddricati ad uso scolastico
	1	71.726,25	71.726,25		8752983612 - CUP I95F21000090004		
	1		71.726,25	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG	11/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico
2205	1	71.726,25 699,71		ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	8752983612 - CUP I95F21000090004 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
	1	699,71	71.726,25 699,71	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-		
2205	1 1 1		71.726,25 699,71 25,74	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021	11/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica
2284	1 1 1	699,71 25,74	71.726,25 699,71 25,74	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO	11/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico
	1 1 1	699,71	71.726,25 699,71 25,74 430,24	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2284	1 1 1	699,71 25,74 430,24	71.726,25 699,71 25,74 430,24	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO	11/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica
2284	1 1 1 1	699,71 25,74	71.726,25 699,71 25,74 430,24	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\Adapta - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2284	1 1 1 1	699,71 25,74 430,24	71.726,25 699,71 25,74 430,24	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2284	1 1 1 1 1	699,71 25,74 430,24	71.726,25 699,71 25,74 430,24	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\Adapta - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2284 2285 2286 2287	1 1 1 1 2	699,71 25,74 430,24 30 28,5	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO 2021 Fatt.n. 1T 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi
2284 2285 2286	1 1 1 1 1 2	699,71 25,74 430,24 30 28,5	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi
2284 2285 2286 2287 2287	1 1 1 1 2	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO 2021 Fattn. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fattn. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fattn. 16 10/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE:	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
2284 2285 2286 2287	1 1 1 1 1 2	699,71 25,74 430,24 30 28,5	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-OSOTO 2021 Fatt.n. 1T 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288	1 1 1 1 2 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE:	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
2284 2285 2286 2287 2287	1 1 1 1 1 2 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-2021 Fattn. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fattn. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fattn. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fattn. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2288	1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 317,96	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000584 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289	1 1 1 1 1 2 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25VA - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000549 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2288 2289 2290 2291	1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 18	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTTA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289	1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 180 3.700,00	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO'	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25VA - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000549 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2288 2299 2290 2291	1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 180 3.700,00	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTTA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292	1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO'	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Olbò 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 990 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2288 2289 2290 2291	1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293	1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 188 3.700,00	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Olbò 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292	1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 188 3.700,00	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO - LUGLIO 2021 Fatt.n. 17 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 17 000584 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 17 000548 del 30/06/2021 deboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento formitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293	1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3,744,17 18 3,700,00 124,63 92,44	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP	8752983612 - CUP 195F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP 195F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{A}\) - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 17 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 17 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 17 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295	1 1 1 1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fattn. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fattn. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\(\text{\text	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296	1 1 1 1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP SRL MEGASP COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ARGOS SRL	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 dei 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 dei 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 dei 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 dei 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\alpha - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 dei 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000584 dei 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 1T 000584 dei 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 dei 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 dei 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura dei "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA Fatt.n. 20210000929671 dei 06/08/2021 UTENZA VIA A. CERVI, 25\alpha - LUGLIO	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 20/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6 Gas
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3,744,17 18 3,700,00 124,63 92,44 12,394,96 17 11,6	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 93,79	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ARGOS SRL ENEL PROTEZIONE DATI PERSONALI	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO 2021 Fatt.n. 17 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000584 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 17 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA Fatt.n. 202100009929671 del 06/08/2021 UTENZA VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO Fatt.n. 004151709634 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6 Gas 4 Energia elettrica
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296	1 1 1 1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 11,6 13,03	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 93,79 93,79	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ARGOS SRL Enel Energia S.p.A Gruppo IVA Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\Lambda - LUGLIO 2021 Fatt.n. 17 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA Fatt.n. 20210000929671 del 06/08/2021 UTENZA VIA A. CERVI, 25\Lambda - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004151709634 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004151709625 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6 Gas 4 Energia elettrica
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3,744,17 18 3,700,00 124,63 92,44 12,394,96 17 11,6	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 93,79 93,79	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ARGOS SRL ENEL PROTEZIONE DATI PERSONALI	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO 2021 Fatt.n. 17 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000584 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 17 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA Fatt.n. 202100009929671 del 06/08/2021 UTENZA VIA A. CERVI, 25\A - LUGLIO Fatt.n. 004151709634 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6 Gas 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 11,6 13,03	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 93,79 93,79	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL MINISTERO DELL'INTERNO - CIE EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE OIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ARGOS SRL Enel Energia S.p.A Gruppo IVA Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F210000900004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\Lambda - LUGLIO 2021 Fatt.n. 17 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000548 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA Fatt.n. 20210000929671 del 06/08/2021 UTENZA VIA A. CERVI, 25\Lambda - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004151709634 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004151709625 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6 Gas 4 Energia elettrica
2284 2285 2286 2287 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	699,71 25,74 430,24 30 28,5 289,46 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 11,6 13,03	71.726,25 699,71 25,74 430,24 30 317,96 150 2 3.744,17 18 3.700,00 124,63 92,44 12.394,96 17 93,79 93,79	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA ARGOS SRL MEGASP SRL EDICOLA - DESOLEI BARBARA ASSOCIAZIONE DIBO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ARGOS SRL ENEL ENERGIA S.P.A Gruppo IVA	B752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 79/1.001 del 30/07/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004 Fatt.n. 287002759019417 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 287001309078047 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - V CERVI 25 - LUGLIO-AGOSTO 2021 Fatt.n. 20210000872674 del 01/08/2021 ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25\alpha - LUGLIO 2021 Fatt.n. IT 000581 del 30/06/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. IT 000584 del 30/06/2021 GESTIONE VERBALI - PERIODO: MAGGIO, GIUGNO 2021 Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE Fatt.n. 61/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO DAUTORE NELLE BIBLIOTECHE: DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE COMUNE DI PONTE SAN NICOLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 223 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - LUGLIO 2021 Pagamento fornitura del "II Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di LUGLIO Liquidazione contributi Associazione Oibò 2021 Spese sanitarie 2 trim 2021 ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ANNI NON GODUTI DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA Fatt.n. 20210000929671 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004151709624 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004151709625 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LUGLIO 2021	11/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	3 Fabbricati ad uso scolastico 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1 Trasferimenti correnti a Ministeri 1 Giornali e riviste 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 6 Gas 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica

2297	5	24,13	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	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
			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
2299 2300	1	3.088,19 58,02	3.088,19 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	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 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
			FRANCIOSI ANTONIO	Fatt.n. 8 del 15/07/2021 INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER INDIVIDUAZIONE E	20/08/2021	6 Patrocinio legale
				PREDISPOSIZIONE ATTI FASE PRECONTENZIOSO PRODROMICI AL RICORSO ALL'AUTORITA		
2304	1	2.188,68	2.188,68	GIUDIZIARIA PER SGOMBERO IMMOBILE COMUNALE		
2305	1	73,2	73,2 ARGO SNC	Fatt.n. AM0000050 del 31/07/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1		99 Altri servizi diversi n.a.c.
2200		400.44	TOLOMIO RICCARDO	Fatt.n. FATTPA 6_21 del 10/08/2021 svolgimento di n. 4 ore di formazione specifica in materia di	20/08/2021	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2306	- 1	482,14	482,14 C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	salute e sicurezza nel posto di lavoro per n. 2 volontarie di servizio civile Fatt.n. 000008/PA del 02/08/2021 LANSWEEPER SERVIZI PROFESSIONALI UNA GIORNATA DA	20/08/2021	2 Assistenza all'utente e formazione
2307	1	732	732	REMOTO	20/00/2021	2 Assistenza all'utente e formazione
200.		.02	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
2308	1	143,18	143,18			, and the second
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
	\Box		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	2	116,99	306,82			
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 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	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 73/04 del 30/07/2021 Sostituzione batterie centrale rivelazione incendi Municipo Fatt.n. 004151709636 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - LUGLIO 2021	20/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Energia elettrica
2311	1	73,91	169,28	1 au 00-131703000 dei 00/00/2021 LINLINGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - LUGLIO 2021	20/00/2021	T Lineigia dictilica
2011	- '	. 0,01	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
2311	2	95,37	169,28			
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
			EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 74/04 del 30/07/2021 Riparazione lampade difettose e sostituzione lampada e crepuscolare -	20/08/2021	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2312	2	294	300	Pino Verde		
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
2244		4 220 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 9	99 Altri servizi diversi n.a.c.
2314 2315	1	1.320,00 253,06	1.320,00 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. 004151709028 dei 00/00/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - LUGLIO 2021 Fatt.n. 004158283974 dei 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - LUGLIO 2021	20/08/2021	4 Energia elettrica
20.0		0,0.	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	1	166,75	355,35			
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
			EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 75/04 del 30/07/2021 MAGAZZINO COMUNALE VIALE FRANCIA risoluzione anomalie	20/08/2021	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2317	1	128,32	300,01	centrale antintrusione	20/00/2024	O Manufaccione audionaio e sinoconicai di bassi immediii
2317	2	171,69	EUROSYSTEM SRL 300,01	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
2317		171,09	MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL	Fatt.n. 7/PA del 30/07/2021 INTERVENTO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA VILLA	20/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2318	1	1.023,00	1.023,00	CESCENTE	20/00/2021	o manaterizione oraniana e riparazioni ai beni inimobili
			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
2319	1	118,56	118,56			
			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 2320	2	14,98 385,45	400,43 400,43 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
2320		303,43	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA	Fatt.n. 004151709623 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - LOGLIO 2021	20/08/2021	4 Energia elettrica
2321	1	375,36	375,36	2021	20,00,2021	
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
			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
2323	1	200,95	200,95			
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
			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
2325	1	5.784,20	5.784,20			
		T	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 37/01 del 31/07/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese	26/08/2021 9	99 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2326	1	3.442,69	3.442,69	di LUGLIO 2021	00/00/2224	4 0 - 1 1 1
2327	1	457,89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS 457,89	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
			SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 534 del 30/06/2021 AGG. FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA	26/08/2021	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
				SICUREZZA PER AZIEDEN CON PIU' DI 50 DIPENDENTI Ademp. D.Lgs 09/04/2008 n°81,Art 37		
2328	1	132	132	Punto 10 e 11 svoltosi dal 08/04/2021 al 15/04/2021 da BRUGIOLO PIETRO		
0000		00.00	ABACO SPA	Fatt.n. 2021140002757 del 04/08/2021 SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE CREDITI - INCASSI	26/08/2021 9	99 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2329	1	66,69	66,69	CDS LOTTO 2 - LUGLIO 2021		

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		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		LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 165\PA del 12/08/2021 Servizio Educativo Domiciliare Luglio 2021.	26/08/2021	990	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2334	1			LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 158\PA del 10/08/2021 Sportello Informagiovani mese di Luglio 2021.			Altri servizi diversi n.a.c.
2004		2.000,02	2.000,02	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 2 del 27/07/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN	26/08/2021		Altri servizi diversi n.a.c.
2335	1	559,98	559,98		NICOLO' // PERIODO: GIUGNO 2021 OPZIONE L.398/91			
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		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		AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	02/09/2021		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		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		GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023507 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021		Gas
				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	06/09/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2360	1	-6.346,18	37.044,41		Giugno 2021			
		40.0		GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 306 FTE del 16/08/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o	06/09/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2360	2	43.390,59	37.044,41		smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Mese di Giugno 2021	0.0/05/	L.	
2361	1	26.840,00	26.840,00		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		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2362	1			GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023505 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021		Gas
2363	1	23,12		GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9023506 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale - luglio 2021	06/09/2021		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		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2365	1	150,9	150,9		Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.08.2021 al 31.08.2021.	06/09/2021		Giornali e riviste
2366	1	500	500		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		Altre spese per servizi amministrativi
2367	1	1.499,59	1.499,59		Fatt.n. 564P21 del 24/08/2021 Ripristino punto luce lungo Via Udine danneggiato da incidente stradale	06/09/2021		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2368	1	600	600		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		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2369	1	815,39	815,39		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		Altre spese per servizi amministrativi
2370	1	264,98	264,98		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		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		Energia elettrica
			=.0.	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	14/09/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2372	1	512,4	512,4		OPERATORE PORTE	14/00/0001	000	Altri boni a matariali di canauma
2373 2374	1	191,91 477,02		BENETAZZO & BORTOLETTO SRL RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 19/06 del 31/08/2021 FERRAMENTA Fatt.n. 292 del 07/09/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV			Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2374	1	586,58		KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2021SP000845 del 31/08/2021 CARTA FOTOCOPIE	14/09/2021		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			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2377	1	422,59		TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 63FE/PA2021 del 31/08/2021 SERVIZI POSTALI LUGLIO 2021	14/09/2021	2	Spese postali
2378	1			BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 112/BIS del 31/08/2021 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2021	14/09/2021		Servizio mense personale civile
		0.0	0.0	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		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
2379	1	206,11	206,11		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			civile, di sicurezza e ordine pubblico
2380	1	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.
				GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 315 FTE del 31/08/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o	14/09/2021		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2381	1	30.762,01	30.762,01		smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - mese di Luglio 2021			· ·
2382	1	6.189,06		STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 211 del 31/08/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021			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		Energia elettrica
2384	1	706	706		Fatt.n. 539/PA del 09/08/2021 RETTE - LUGLIO 2021	14/09/2021		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

	1	FOND A ZIONE LD.D	. F.A	F-# - 047/DA d-L07/00/0004 PETTA ACOCTO 0004	4.4/00/2024	0	Controtti di con inic di conistanza conicle conideraziole e
2386	1 1.502,0	FONDAZIONE I.R.P 1.502,00	.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
		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
2387	1 2.513,0	2.513,00 MILAN LUIGI SRL		Fatt.n. 42 /PA del 27/08/2021 Lavori di realizzazione del primo stralcio del blocco spogliatoi e campo di	14/09/2021	16	semiresidenziale Impianti sportivi
2388	1 53.474,8	53.474,82		allenamento degli impianti sportivi di Rio			
2200	444.0		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
2389 2390	1 141,8 1 1	141,84 17 ARGOS SRL		Fatt.n. 20210001048303 del 06/09/2021 GAS VIA A. CERVI, 25\A - AGOSTO	20/09/2021	6	Gas
2000			TIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Riparazione veicolo Seat Leon FER272RE intestato a F.C. per danneggiamenti provocati da una	23/09/2021		Altre spese correnti n.a.c.
2471	1 499,	499,6 PROTEZIONE DATI		staccionata in legno presso il parcheggio ex sede municipale di Via Torino 1.			
2472	1 5,8	UNIONE PRATRIAR 5.88 CASALSERUGO	RCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E	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
	1 21,9	21,94 COMUNE DI CHIOG	GGIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL COMUNE DI CHIOGGIA	23/09/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2474	1 38	380 MACELLERIA PITTA	ARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19			Altri assegni e sussidi assistenziali
	1 3.050,0	3.050,00 COOPERATIVA ALL	LEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19			Altri assegni e sussidi assistenziali
	1 77,6 1 358,1	77,65 SNAP S.R.L. 358.16 VENTURINI STORE	SRI	Fatt.n. 000019PA del 16/09/2021 Etichette Zebra - Z-Kit Protocollo Fatt.n. 136/P del 31/08/2021 FERRAMENTA	23/09/2021		Carta, cancelleria e stampati Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	1 88,8	88,82 PULIFAR SRL	ONE	Fatt.n. 2/43 del 02/09/2021 FILTRO A PANNELLO TK500 IN CARTA			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	1 237,	237,9 ELETTROVENETA		Fatt.n. 0031047514 del 31/08/2021 FORNITURA 3 TELEFONI MULTIFUNZIONE			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	1 633,7	633,72 SHARP ELECTRON	IICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721010332 del 27/08/2021 CANONE STAMPANTI - 10.05.2021 - 09.08.2021	23/09/2021		Noleggi di hardware
	1 158, 1 211,2	158,6 MAGGIOLI SPA 211,25 SHARP ELECTRON	JICS ITALIA SPA	Fatt.n. 0002135890 del 31/08/2021 BLOCCO PREAVVISO PERSONALIZZATO Fatt.n. 7721010332 del 27/08/2021 CANONE STAMPANTI - 10.05.2021 - 09.08.2021	23/09/2021 23/09/2021		Carta, cancelleria e stampati Noleggi di hardware
2.02	211,2	TIPOGRAFIA MASE		Fatt.n. FPA20/2021 del 21/09/2021 LOCANDINE ALL'INFERNO LETTURA - CONCERTO F.TO A3	23/09/2021		Altri servizi diversi n.a.c.
2483	1 36,	36,6		STAMPA COLORI			
2494	1 47.841,9	ACEGASAPSAMGA 47.841,96	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
2484 2485	1 47.841,9 1 673,4		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.
	1 729,5	729,56 PROGETTO NOW -	Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2021 2391 del 30/08/2021 Gestione "Sportello Donna" mese di luglio	23/09/2021		Altri servizi diversi n.a.c.
	1 6			Fatt.n. 8E00481641 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	2 61,0 3 61,0			Fatt.n. 8E00481309 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021 Fatt.n. 8E00481305 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021 23/09/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
	4 97,			Fatt.n. 8E00481119 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	5 111,6			Fatt.n. 8E00481576 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	6 144,2			Fatt.n. 8E00481184 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	7 173,1 8 418,3			Fatt.n. 8E00479221 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021 Fatt.n. 8E00481648 del 11/08/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 5BIM 2021	23/09/2021 23/09/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
	1 109,9	1.126,09 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481491 del 11/08/2021 UTENZA VL. FRANCIA - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	1 128,	128,1 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00479798 del 11/08/2021 UTENZA 1, P. LIBERAZIONE - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	1 67,	147,35 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00479121 del 11/08/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	2 80,2 1 105,6	147,35 TIM S.P.A. 319,26 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481104 del 11/08/2021 UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15 - 5BIM 2021 Fatt.n. 8E00481027 del 11/08/2021 UTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI - 5BIM 2021	23/09/2021 23/09/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
	2 105,8	319,26 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481027 dei 11/08/2021 OTENZA 10, V. GIACOMO MEDICI - 35IM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	3 107,7	319,26 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481087 del 11/08/2021 UTENZA V. CARLO GIORATO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	1 82,0	381,81 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481621 del 11/08/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	2 85,8 3 106,8	381,81 TIM S.P.A. 381,81 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481511 del 11/08/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2021 Fatt.n. 8E00479032 del 11/08/2021 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI - 5BIM 2021	23/09/2021 23/09/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
	3 106,8 4 107,0	381,81 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00479076 del 11/08/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
2493	1 6	296,92 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481482 del 11/08/2021 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
2493	2 62,0	296,92 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481466 del 11/08/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	3 76,2	296,92 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00478999 del 11/08/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa
	4 97, 1 6	296,92 TIM S.P.A. 190,88 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481519 del 11/08/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2021 Fatt.n. 8E00481078 del 11/08/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 5BIM 2021	23/09/2021 23/09/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
	2 129,8	190,88 TIM S.P.A.		Fatt.n. 8E00481352 del 11/08/2021 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - NIDO - 5BIM 2021	23/09/2021		Telefonia fissa Telefonia fissa
		ENGIE SERVIZI SP	A	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021		Gas
2495	1 662,5	662,59	۸	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	00/00/0001	_	0
2496	1 120,7	ENGIE SERVIZI SPA	Α.	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
2430	120,7	ENGIE SERVIZI SPA	A	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2497	1 121,7	121,78		mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia			·
0.400		ENGIE SERVIZI SPA	Α	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2498	1 120,7	120,78 ENGIE SERVIZI SPA	Α	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2499	1 146,	146,4		mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	20/03/2021	"	
		ENGIE SERVIZI SP	A	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2500	1 280,3	280,33		mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	00/07/77		
2504	1 074.4	ENGIE SERVIZI SP	Ą	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2501	1 671,1	671,18 ENGIE SERVIZI SP	A	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2502	1 563,	563,9	•	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	20/03/2021		
		ENGIE SERVIZI SP	A	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2503	1 141,8	141,84		mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia	00/00/05 - :		
2504	1 197,3	ENGIE SERVIZI SP	A	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	197,3	197,38		Intese di maggio - giugno edio 1.755,92 Servizio Effetgia			

2505	1	603,3	ENGIE SERVIZI SPA 603,3	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
	4		ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2506	1	626,86	626,86 ENGIE SERVIZI SPA	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2507	1	120,78	120,78 ENGIE SERVIZI SPA	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia Fatt.n. 2200009337 del 27/08/2021 Canone mese di maggio - luglio euro 2.340,00 Rifatturazione gas	23/09/2021	6	Gas
2508	1	417,44	417,44	mese di maggio - giugno euro 1.753,92 Servizio Energia			
2509	1	199,24	ENGIE SERVIZI SPA 199,24	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		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		Altri servizi diversi n.a.c.
2513	1	462,29	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C. 462.29	Fatt.n. 85 del 16/09/2021 -Fattura di riparazione autoveicoli e ricambi	23/09/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2514	1	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.
			EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-2455 del 31/08/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI -	23/09/2021		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2516	1	7.731,23	7.731,23	AGOSTO 2021			
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	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS 676,37	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	0	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
	- 1						
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			Altri servizi diversi n.a.c.
2520	2	3.396,48	RIPA DISINFESTAZIONI SRL 3.396,48	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	RIPA DISINFESTAZIONI SRL 3.396,48	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		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 NARCONI - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
2521	3	25,07					
2521	4	61,41	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 180,64	Fatt.n. 004158910209 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
2521	5	61,55	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 180,64	Fatt.n. 004158910204 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
2522	1	45,91	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 45,91	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	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 3.404,70	Fatt.n. 004158910186 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
2524	1	154,16	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 154,16	Fatt.n. 004158910207 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
2525	1	69,28	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 69,28	Fatt.n. 004158910202 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2526	1	198,91	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 198,91	Fatt.n. 004158910200 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2527	1	98,93	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 352,72	Fatt.n. 004158910193 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2527	2	115,2	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 352,72	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	4	102,6	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 249.06	Fatt.n. 004158910210 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
	1		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
2528	2	146,46	249,06	The source of th	00/00/225		Francis stands
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		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		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	4	180,1	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 450,11	Fatt.n. 004158910192 del 07/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - AGOSTO 2021	23/09/2021		Energia elettrica
			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
2531	2	270,01	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
2532	1	127,71	127,71 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	1	54	1.225,54	Fort o 004405207007 dol 44/00/2024 ENEDCIA ELETTRICA VIA MARCONII. ACCOSTO 2024	22/00/2024	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		Energia elettrica
2533	3	717,74	Enel Energia S.p.A Gruppo IVA 1.225,54	Fatt.n. 004165644442 del 14/09/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - AGOSTO 2021	23/09/2021	4	Energia elettrica
2534	1	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
			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
2535	1	246,48	246,48				

								I -
				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	1	18,82	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	2	20,2	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
2536	3	54,23	93,25					
2537	1	578,04		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04352009 del 31/08/2021 CARBURANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021	_	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2538	1	266,43		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04352009 del 31/08/2021 CARBURANTE - AGOSTO 2021	23/09/2021		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.
				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
2547	1	2.407,20	2.407,20					
				MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE	30/09/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
					INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI			
2548	1	3.005,41	3.005,41		AGOSTO 2021.			
				AIG EUROPE S.A	Pagamento premio polizza assicurativa TUTELA LEGALE n. IFLE005288 AIG EUROPE S.A.	30/09/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2549	1	7.650,00	7.650,00		Rappresentanza Generale per l'Italia			
				BALCIA INSURANCE SE	Pagamento premio polizza assicurativa Kasko/KM enti pubblici n.MEL-46-2021 BALCIA INSURANCE	30/09/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2550	1	840	840		SE			
				LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA	Pagamento premio polizza assicurativa RC PATRIMONIALE n. BE00005997-LB - LLOYDS DI	30/09/2021	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2551	1	4.370,44	4.370,44		LONDRA tramite A.I.B. ALL INSURANCE BROKER SRL			, ,
				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
2552	1	722,88	722,88					
				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.
2553	1	312,5	312,5					
				ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Associazione Amici del Mondo di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per realizzazione eventi	30/09/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2554	1	3.200.00	3.200.00		al Parco Vita			
		. 70,00		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
2555	1	1.976.14	1.976.14		30.000			
				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		30.000			