

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2017

Mandato	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
2406	1	321,51	321,51	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - SETTEMBRE 2017 - COD. 104E	02/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2407	1	54,4	54,4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO - SETTEMBRE 2017 - COD. C10	02/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2408	1	108,8	108,8	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - AGOSTO 2017 - COD. C10 - PAGATI SETTEMBRE	02/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2409	1	15.666,10	15.666,10	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2017 - COD. 620E	02/10/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2410	1	1.744,32	1.744,32	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 - COD. 609	02/10/2017	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2411	1	529,84	529,84	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 - COLLEGATO A REVERSALE 1807	02/10/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2412	1	196,32	196,32	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002133911 del 28/09/2017 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	03/10/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2413	1	23.093,32	23.093,32	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 153/V03 del 31/08/2017 Quota del 90% della realizzazione impianto lettura targhe in S.S. 516 "Piovese" opere elettromeccaniche	03/10/2017	4	Apparati di telecomunicazione
2414	1	1.019,92	1.019,92	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 154/V03 del 31/08/2017 Integrazione per impianto di lettura targhe Ss516 "Piovese".	03/10/2017	4	Apparati di telecomunicazione
2415	1	695,4	695,4	TES SPA	SALDO Fatt.n. 632PA del 26/09/2017 INSTALLAZIONE TARGA VIARIA	03/10/2017	999	Altri beni materiali diversi
2416	1	146,4	146,4	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 26/09/2017 COPPIA DI ANELLI IN ACCIAIO INOX, COMPLETI DI CATENA ZINCATI PER STAZIONE PER IL PERCORSO VITA N. 14	03/10/2017	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2417	1	137,25	832,56	F.LLI LANDO SPA	SALDO Fatt.n. 98415 del 14/09/2017 GENERALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE	03/10/2017	11	Generi alimentari
2417	2	695,31	832,56	F.LLI LANDO SPA	SALDO Fatt.n. 98408 del 12/09/2017 Integrazione per impianto di lettura targhe Ss516 "Piovese".	03/10/2017	11	Generi alimentari
2418	1	199,99	199,99	BARINA LOREDANA LAVASECCO	SALDO Fatt.n. 0000002 del 14/09/2017 LAVAGGIO COPERTE	03/10/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2419	1	2.846,73	2.846,73	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 164/PA/2017 del 19/09/2017 Sportello Informativo - mese di AGOSTO 2017	03/10/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2420	1	800,32	800,32	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 622/PA del 31/08/2017 Disinfestazione antilarvale eseguita il 29-30-31.08.2017	03/10/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2421	1	152,68	152,68	NUOVA SARMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9E del 20/08/2015 SALDO TRATTENUTA A GARANZIA 0,5% SU LAVORI DI SISTEMAZIONE PALESTRA MEDIA RONCAGLIA	03/10/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2422	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE	Concessione contributo all'associazione Corti a Ponte per concorso di cortometraggi	03/10/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2423	1	578,67	578,67	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000338 del 19/09/2017 Kifit cp porte Calceotto - Arcostruttura Via Toffanin	03/10/2017	999	Attrezzature n.a.c.
2424	1	125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700024287 del 20/09/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 2017	03/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2424	2	125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700024284 del 20/09/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Maggio 2017	03/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2424	3	125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700024283 del 20/09/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2017	03/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2425	1	73,2	73,2	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/09/2017 Locandine f.to cm 44x64 stampa 4/0 colori file PDF fornito FESTA DELLA BIBLIOTECA	03/10/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2426	1	6.693,31	6.693,31	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	03/10/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2427	1	568,94	568,94	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	03/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2428	1	8,92	1.746,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	2	17,04	1.746,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	3	21,2	1.746,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	4	1.613,81	1.746,39	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	03/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	5	37,42	1.746,39	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	6	48	1.746,39	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2429	1	2.704,31	2.704,31	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SVINCOLO CONTO VINCOLATO "ART.35 DL N.1 DEL 24 GENNAIO 2012"	05/10/2017	999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2430	1	244	244	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 34 del 29/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	05/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2431	1	244	244	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 34 del 29/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	05/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2432	1	266,5	266,5	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 110/P del 30/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	05/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2433	1	48,6	48,6	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 110/P del 30/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	05/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2434	1	222	222	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. FP392 del 28/09/2017 RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STUDIO DI FISIOTERAPIA DR. BEPPINO BETTELLA	05/10/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2435	1	219,6	219,6	TES SPA	SALDO Fatt.n. 682PA del 29/09/2017 INSTALLAZIONE PELLICOLA TRASPARENTE PROTETTIVA	05/10/2017	999	Altri beni materiali diversi
2436	1	880	880	REBELLATO GIOVANNI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6 del 28/09/2017 FINALSAN PLUS PROF X LT 20	05/10/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2437	1	251,14	251,14	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 22/06 del 30/09/2017 MATERIALE PER OPERAI	05/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2438	1	218,2	218,2	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE 2017	05/10/2017	1	Giornali e riviste
2439	1	605,38	605,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2440	1	297,01	297,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2441	1	158,82	158,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2442	1	624,94	624,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2443	1	426,93	426,93	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/115050 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Agosto/Settembre	05/10/2017	4	Energia elettrica
2444	1	65,92	65,92	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2445	1	3.156,34	3.156,34	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2446	1	145,95	145,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2447	1	681,36	681,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2448	1	427,41	427,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2449	1	1.069,31	1.069,31	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2450	1	497,05	497,05	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2451	1	530,78	530,78	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2452	1	962,96	962,96	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2453	1	1.258,01	1.258,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica

2454	1	170.08	170.08	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2455	1	636.09	636.09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2456	1	379.03	379.03	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2457	1	162.92	162.92	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2458	1	23.33	156.47	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/115047 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre	05/10/2017	4	Energia elettrica
2458	2	24.18	156.47	GLOBAL POWER	VIDEOSORVEGLIANZA - Agosto/Settembre	05/10/2017	4	Energia elettrica
2458	3	28.29	156.47	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/115053 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE	05/10/2017	4	Energia elettrica
2458	4	29.15	156.47	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/115051 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI -	05/10/2017	4	Energia elettrica
2458	5	51.52	156.47	GLOBAL POWER	Agosto/Settembre	05/10/2017	4	Energia elettrica
2459	1	22	22	RIVENCINI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/10/2017 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA340TN	09/10/2017	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2460	1	200	200	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESI DI - OTTOBRE -	09/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2461	1	60.21	60.21	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESA PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 AGOSTO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1850	10/10/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2462	1	732	732	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 89927/2017/V1 del 29/09/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DA 01/10/17 A 31/12/17	12/10/2017	4	Noleggi di hardware
2463	1	330.62	330.62	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 89927/2017/V1 del 29/09/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DA 01/10/17 A 31/12/17	12/10/2017	4	Noleggi di hardware
2464	1	181.78	181.78	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 89927/2017/V1 del 29/09/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DA 01/10/17 A 31/12/17	12/10/2017	4	Noleggi di hardware
2465	1	1.988.60	1.988.60	CSQA CERTIFICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 40 del 07/09/2017 Visita ispettiva dal 28/06/2017, Mercedi Emanuele e Bonora Alessandro	12/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2466	1	1.876.29	3.785.61	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1789 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2466	2	1.909.32	3.785.61	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI - GIUGNO 2017	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2467	1	300	300	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1790 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2468	1	1.434.32	1.434.32	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI - MAGGIO 2017	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2469	1	22.52	22.52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCONTO Fatt.n. IDE17VPA-1791 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2470	1	2.065.52	2.065.52	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	UFFICI ANNESSI - LUGLIO 2017	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2471	1	559.74	559.74	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1791 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E	12/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2472	1	305	305	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 287002759019412 del 10/10/2017 ENERGIA ABITAZIONE VIA GIOVANNI XXIII 7 -	13/10/2017	4	Energia elettrica
2473	1	2.385.75	2.385.75	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	SETT/Ott. 2017	13/10/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2474	1	158.36	158.36	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 27/09/2017 CRE - DL - contabilita SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	13/10/2017	2	Spese postali
2475	1	1.008.25	1.008.25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	A. DORIA VIA DON ORIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO STRUTTURATO DATI	13/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2476	1	831.68	831.68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 84FE/PA2017 del 30/09/2017 SERVIZIO POSTALE	13/10/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2477	1	260.35	260.35	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 149/E del 11/10/2017 Fornitura SMS per comunicazione utenti biblioteca connessi a	13/10/2017	2	Spese postali
2478	1	2.238.50	2.238.50	SODEXO ITALIA S.P.A.	CLavisNG	13/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2479	1	8.971.72	27.500.00	SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 27/09/2017	13/10/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2479	2	12.079.56	27.500.00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/08/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola	13/10/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2479	3	6.448.72	27.500.00	SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO	elementare di Roncaaglia	13/10/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2480	1	13.54	13.54	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 282 del 30/09/2017 RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE PER D. I. DEL MESE	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2481	1	5.92	5.92	GLOBAL POWER	DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2482	1	15.41	15.41	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE	13/10/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2483	1	13.35	13.35	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto	13/10/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2484	1	165	165	TERZO SUONO COOP.MUSICALE	SALDO Fatt.n. 6400040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017	13/10/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2485	1	377.4	377.4	TEMPOSPAZIO SRL	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2486	1	155.04	155.04	COMUNE DI ESTE	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2487	1	8.965.08	8.965.08	COMUNE DI ESTE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/08/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola	13/10/2017	6	Gas
2488	1	2.391.89	2.391.89	COMUNE DI ESTE	elementare di Roncaaglia	13/10/2017	6	Gas
2489	1	606.99	606.99	COMUNE DI ESTE	SALDO Fatt.n. 282 del 30/09/2017 RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE PER D. I. DEL MESE	13/10/2017	6	Gas
2490	1	325.74	325.74	ARGO SNC	DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	6	Gas
2491	1	6.445.26	103.959.99	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE	13/10/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2491	2	7.901.05	103.959.99	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 2017-C039P-0000009 del 04/10/2017 LETTURA ANIMATA "LA REGINA DEL BOSCO E	13/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2491	3	89.613.68	103.959.99	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	ALTRE STORIE" DI E CON RICCARDO BENETTI ESEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017	13/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2492	1	300	300	OMISSIS	SALDO Fatt.n. 75FE/PA2017 del 20/09/2017 SPESE POSTALI ELETTORALI RDO 1451411	13/10/2017	2	Voci stipendiali composte al personale a tempo indeterminato
2493	1	300	300	OMISSIS	RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE III° TRIM. 2017	13/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2494	1	300	300	OMISSIS	RIMBORSO SPESA SEGRETARIO GENERALE III° TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927	13/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2495	1	300	300	OMISSIS	RIMBORSO SPESA SEGRETARIO GENERALE III° TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928	13/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2496	1	300	300	OMISSIS	RIMBORSO SPESA SEGRETARIO GENERALE III° TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1929	13/10/2017	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
2497	1	644	644	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 58/PA del 29/09/2017 RACC/TRASPI/SMALT SPOGLIE ANIMALI	13/10/2017	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
2498	1	63	63	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 456P17 del 29/09/2017 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione	13/10/2017	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
2499	1	21	21	BOOMERANG S.A.S.	stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.	13/10/2017	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
2500	1	130	580	BELLIN DANILAO	SALDO Fatt.n. 457P17 del 29/09/2017 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione	13/10/2017	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
					stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.	13/10/2017	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
					CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - OTTOBRE	13/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - OTTOBRE	13/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - OTTOBRE	13/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - OTTOBRE	13/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - OTTOBRE	13/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - OTTOBRE	13/10/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					Fatt.n. 10 del 05/10/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 101 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI	13/10/2017	2	Servizio mense personale civile
					SETTEMBRE 2017 + N. 3 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	13/10/2017	2	Servizio mense personale civile
					Fatt.n. 10 del 05/10/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 101 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI	13/10/2017	2	Servizio mense personale civile
					SETTEMBRE 2017 + N. 3 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	13/10/2017	2	Servizio mense personale civile
					SALDO Fatt.n. 10 del 05/10/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 101 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI	13/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					SETTEMBRE 2017 + N. 3 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
					INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2500	2	260	580	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2500	3	190	580	CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	1	112	1.171,00	MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	2	680	1.171,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	3	135	1.171,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	4	144	1.171,00	TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	5	100	1.171,00	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2502	1	50	50	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1940	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2503	1	30	30	GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2504	1	2.196,23	2.196,23	OMISSIS	RIMBORSO COSTO DI CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE	13/10/2017	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
2505	1	58	58	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Regolazione premio polizza assicurativa n. 230/66685 Polizza RC auto libro matricola - Unipol Sai Assicurazioni spa - Periodo 30.09.2016 30.09.2017.	13/10/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2506	1	310	310	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Regolazione premio polizza assicurativa n. 771/124741300 Polizza infortuni Unipol Sai Assicurazioni spa Periodo 30.09.2016 30.09.2017.	13/10/2017	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2507	1	2.371,76	2.371,76	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 291/C del 30/09/2017	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2508	1	1.918,35	1.918,35	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 292/C del 30/09/2017 RETTA LUGLIO/SETTEMBRE	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2509	1	144,32	144,32	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 290/C del 30/09/2017 RETTA LUGLIO/SETTEMBRE	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2510	1	1.952,00	1.952,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 191 del 30/09/2017 RETTA - SETTEMBRE 2017	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2511	1	500	500	CORRADIN NATALE	EROGAZIONE PER STORNO CONTRIBUTO ECONOMICO CORRADIN NATALE	13/10/2017	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2512	1	378,2	378,2	A.N.A.S. SPA	SALDO Fatt.n. 0074002126 del 29/09/2017 ANAS/7000000226672 SS 516 - KM 4+709 - Spese di Lavori di realizzazione dell'impianto di lettura targhe, implementabile con sistema di videosorveglianza. Conferimento incarico all'ing. Paolo Levorato per la progettazione esecutiva e l'assistenza alla direzione lavori - Lavoro autonomo occasionale	13/10/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2513	1	3.040,00	3.040,00	LEVORATO PAOLO	Fatt.n. 267/PA del 29/09/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	4	Apparati di telecomunicazione
2514	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 265/PA del 29/09/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2515	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	CANONI DEMANIALI ANNO 2017 - INTESTATI AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	13/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2516	1	2.290,70	2.290,70	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2517	1	1.440,00	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	2	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	3	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	4	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	5	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	6	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	7	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	8	360	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	9	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	10	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	11	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	12	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	13	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	14	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	15	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	16	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	17	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	18	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	19	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	20	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	21	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	22	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	23	480	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	24	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	25	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	26	120	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	27	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	28	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	29	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	30	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	31	120	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	32	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	33	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	34	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	35	480	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	36	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	37	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	38	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	39	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	40	120	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	41	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	42	120	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	43	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	44	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	45	120	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	46	720	30.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1° SEMESTRE 2017	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2518	1	90	90	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2519	1	630	630	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	16/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2520	1	2.260,84	2.260,84	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 56/01 del 30/09/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA SETTEMBRE 2017	16/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2521	1	2.312,75	2.312,75	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 55/01 del 30/09/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI SETTEMBRE 2017	16/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2522	1	139.39	139.39	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2523	1	300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2524	1	200	200	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2525	1	250	250	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2526	1	240	240	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2527	1	106.79	106.79	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 1953	18/10/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2528	1	2.710.73	2.710.73	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 58/01 del 30/09/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN SETTEMBRE 2017	19/10/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2529	1	1.058.98	1.058.98	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 57/01 del 30/09/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	19/10/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2530	1	29.816.80	29.816.80	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 20/09/2017 PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	19/10/2017	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2531	1	2.141.95	5.258.33	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1945 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI	19/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2531	2	3.116.38	5.258.33	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1992 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI	19/10/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2532	1	137.86	137.86	S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000040-1CE del 29/09/2017 INTERVENTI ESEGUITI PRESSO SC.ELEM AQUILONE	19/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2533	1	1.220.00	1.220.00	CAGIF SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 04/10/2017 FORNITURA ARMADIO FRIGO ASILO NIDO	19/10/2017	1	Macchinari
2534	1	776	776	OPERA DELLA PROVVIDENZA S ANTONIO	SALDO Fatt.n. 866/PA del 11/10/2017 RETTA M.R. - SETTEMBRE 2017	19/10/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2535	1	1.827.55	1.827.55	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 169/PA2017 del 10/10/2017 Sportello Informativo - mese di Settembre 2017	19/10/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2536	1	835.7	835.7	BADO Srl - Mobili per Ufficio	SALDO Fatt.n. 570/2017 del 30/09/2017 MOBILI PER CENTRO CIVICO	19/10/2017	1	Mobili e arredi per ufficio
2537	1	52.385.53	52.385.53	AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA	TRASFERIMENTO QUOTE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 3^ TRANCHE SALDO	23/10/2017	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2538	1	625	3.750.00	OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2538	2	750	3.750.00	OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2538	3	500	3.750.00	OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2538	4	500	3.750.00	OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2538	5	500	3.750.00	OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2538	6	875	3.750.00	OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2539	1	600	600	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	Fondo Comunale per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale di cui alla Legge n. 431/98 RESTITUZIONE REGIONE VENETO	23/10/2017	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2540	1	4.796.39	4.796.39	BELLARIGA SNC	SALDO Fatt.n. 11PA del 28/09/2017 TESTI SCOLASTICI	23/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2541	1	22.19	22.19	SCUOLA IDEA DI MENEGHESIO GRAZIANO	SCUOLA IDEA NOTA RIMBORSO 9/11.10.2017	23/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2542	1	69.05	69.05	WEBSTER SRL	SALDO Fatt.n. 305 PA del 18/10/2017 Cedola libreria Zanon	23/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2543	1	70	70	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	SALDO Fatt.n. 2 del 29/09/2017 Corso di aggiornamento RLS rappresentante lavoratori per la sicurezza - Brugiolo Pietro - 29.03.2017	23/10/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2544	1	700.69	700.69	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 88FE/PA2017 del 30/09/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - SETTEMBRE 2017	23/10/2017	2	Spese postali
2545	1	22	22	RIVENCILUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2017 Lavori eseguiti su Vs. veicolo FIAT PANDA targato FA358TN	24/10/2017	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2546	1	1.075.95	1.075.95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2547	1	13.791.42	13.791.42	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2548	1	3.982.14	3.982.14	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2549	1	6.61	72.77	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2549	2	66.16	72.77	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2550	1	3.570.45	4.095.72	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2550	2	202.41	4.095.72	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2550	3	322.86	4.095.72	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2551	1	224.79	224.79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2552	1	947.75	1.059.62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2552	2	111.87	1.059.62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2553	1	1.274.47	1.274.47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2554	1	338.49	338.49	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2555	1	946.84	946.84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2556	1	9.568.77	9.568.77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2557	1	2.510.67	2.815.61	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2557	2	81.61	2.815.61	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2557	3	223.33	2.815.61	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2558	1	99.69	99.69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2559	1	896.67	896.67	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2560	1	3.570.77	3.570.77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2561	1	1.65	18.13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2561	2	16.48	18.13	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2562	1	857.69	991.82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2562	2	53.69	991.82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2562	3	80.44	991.82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2563	1	170.88	170.88	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2564	1	306.32	306.32	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2565	1	1.075.95	1.075.95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2566	1	12.542.03	12.542.03	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2567	1	946.84	946.84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2568	1	11.794.11	11.794.11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2569	1	3.55	39.05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2569	2	35.5	39.05	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2570	1	3.265.41	3.724.55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2570	2	209.88	3.724.55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale

2570	3	249.26	3.724,55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2571	1	134.32	134,32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2572	1	5.31	58,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2572	2	53.14	58,45	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2573	1	3.057,67	3.499,93	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2573	2	182,91	3.499,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2573	3	259,35	3.499,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2574	1	1.016,22	1.016,22	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2575	1	1.092,02	1.092,02	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2576	1	6.910,91	6.910,91	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2577	1	5,25	5,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2578	1	45,61	45,61	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2579	1	52,56	52,56	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2580	1	1.669,83	1.926,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2580	2	256,48	1.926,31	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2581	1	596,36	596,36	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2582	1	2.105,34	2.105,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2583	1	501,07	560,21	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2583	2	59,14	560,21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2584	1	32,55	913,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2584	2	147,62	913,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2584	3	732,94	913,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2585	1	1.080,00	1.080,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2586	1	750	750	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2587	1	1.800,00	1.800,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2588	1	800	800	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2589	1	1.000,00	1.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2590	1	750	750	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2591	1	426,2	426,2	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2592	1	18,03	748,5	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2592	2	35,13	748,5	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2592	3	82,84	748,5	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2592	4	182,77	748,5	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2592	5	428,4	748,5	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2592	6	1,33	748,5	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2593	1	178,5	1.042,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2593	2	178,5	1.042,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2593	3	190,4	1.042,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2593	4	238	1.042,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2593	5	257,04	1.042,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2594	1	1.915,90	1.915,90	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2595	1	6,43	213,75	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2595	2	12,55	213,75	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2595	3	29,58	213,75	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2595	4	65,26	213,75	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2595	5	99,93	213,75	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. PER RAVV.OPEROSO CONGUAGLIO GENN/SETT CAT.PROTETTE ART.18	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	1	63,75	525,3	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	2	63,75	525,3	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	3	68	525,3	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	4	85	525,3	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	5	91,8	525,3	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	6	153	525,3	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2597	1	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2598	1	11.526,97	11.526,97	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2599	1	2.880,56	3.204,73	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2599	2	324,17	3.204,73	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2600	1	41,83	41,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2601	1	1.026,30	1.026,30	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2602	1	1.566,46	1.566,46	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2603	1	1,56	17,14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2603	2	15,58	17,14	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2604	1	380,24	456,29	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2604	2	76,05	456,29	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2605	1	5.425,47	5.425,47	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2606	1	1.292,35	1.444,65	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2606	2	152,3	1.444,65	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2607	1	178,79	178,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2608	1	5.328,09	5.328,09	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2609	1	3,53	38,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2609	2	35,36	38,89	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2610	1	1.284,93	1.507,01	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale

2610	2	49.5	1.507,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2610	3	172.58	1.507,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2611	1	1.939.04	1.939,04	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2612	1	1.793.48	1.793,48	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2613	1	1.78	19,55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2613	2	17.77	19,55	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2614	1	435.31	522,03	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2614	2	86.72	522,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2615	1	115.33	115,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2616	1	155.47	155,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2617	1	4.584.31	4.584,31	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2618	1	1.091.06	1.219,80	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2618	2	128.74	1.219,80	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2619	1	91.11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1	Assegni familiari
2620	1	389.67	389,67	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2621	1	946.84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2622	1	8.037.13	8.037,13	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2623	1	3.76	41,38	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2623	2	37.62	41,38	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	2	Contributi previdenza complementare
2624	1	2.165.83	2.512,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2624	2	63.65	2.512,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2624	3	283.35	2.512,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2625	1	773.51	773,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2626	1	1.539.25	1.539,25	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2627	1	374.3	448,99	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2627	2	74.69	448,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2628	1	132.8	132,8	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2629	1	345.66	20.787,33	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2629	2	661.39	20.787,33	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2629	3	15.182.41	20.787,33	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2629	4	3.092.68	20.787,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2629	5	1.505.19	20.787,33	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2630	1	122.22	12.761,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2630	2	124.99	12.761,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2630	3	10.433.76	12.761,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2630	4	412	12.761,31	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2630	5	412.83	12.761,31	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2630	6	1.255.51	12.761,31	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2631	1	73.68	1.761,14	CISL - FPS	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/10/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	2	105.13	1.761,14	F. L. F. P. CGIL	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: 20549401 710 - 7	24/10/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	3	303.41	1.761,14	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101000673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17	24/10/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	4	936.16	1.761,14	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101000673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17	24/10/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	5	300	1.761,14	PRESTITALIA S.P.A	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/10/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	6	42.76	1.761,14	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/10/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2632	1	130	6.006,00	ALDOVALLI DANIELE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	2	104	6.006,00	BALLAN MARCO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	3	130	6.006,00	BARZONI ANDREA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	4	104	6.006,00	BASOLI ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	5	104	6.006,00	BASSI EDOARDO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	6	130	6.006,00	BASSI ENRICA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	7	104	6.006,00	BOARETTO CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	8	104	6.006,00	BORTOLAMI ALICE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	9	104	6.006,00	BRUGNOLO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	10	104	6.006,00	BURATTIN FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	11	104	6.006,00	BUSO FEDERICA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	12	104	6.006,00	CALCAGNO CHIARA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2632	54	104	6.006,00	ZOCCARATO MARCO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	55	104	6.006,00	ZOCCARATO SAMANTHA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2633	1	14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14/2017/FE del 26/09/2017 servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017 - 6a rata	24/10/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2634	1	250,32	250,32	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 1990	26/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2635	1	58,66	58,66	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 2635	26/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2636	1	2,21	2,21	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1992	26/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2637	1	17,91	17,91	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1993	26/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2638	1	32,8	32,8	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1994	26/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2639	1	6,62	6,62	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1995	26/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2640	1	1.300,00	1.300,00	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018 COLLEGATO A REVERSALE 2002	30/10/2017	1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
2641	1	363,07	363,07	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001658 del 05/10/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2003	30/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2642	1	12,26	12,26	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120001598 del 02/10/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2004	30/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2643	1	993,01	993,01	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001596 del 02/10/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2005	30/10/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2644	1	72	72	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 146 del 23-08-17 ACQUISTO N. 2 PEDNNE "4 EVER" PER SINDACO CITTA' DI DOBRA (POLONIA) IN OCCASIONE GEMELLAGGIO DEL 24/08/2017 (RICHIESTA SINDACO ALLEGATA)	31/10/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
2645	1	20	107,51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 180 del 09-10-17 FORNITURA MAZZO DI FIORI CENTENARIA CRIVELLARI EMMA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2645	2	35	107,51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 130 del 20-07-17 ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEL DIPLOMA EUROPEO ALL'ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI DI PONTE SAN NICOLO' DEL 17.07.2017	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2645	3	52,51	107,51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 195 del 25-10-17 ACQUISTO VETTUVAGLIE PER BAMBINI MATERNA RIO IN VISITA AL MUNICIPIO DEL 30-10-2017	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2646	1	25	25	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 152 del 04-09-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL SINDACO DAL 31.12.2016 AL 30.06.2017 PER INCONTRI ISTITUZIONALI	31/10/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2647	1	18,72	88,72	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 174 del 04-10-17 ACQUISTO PUBBLICAZIONE "TESTO UNICO ENTI LOCALI" PER UFFICIO SEGRETERIA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2647	2	70	88,72	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 157 del 06-09-17 ACQUISTO TOKEN USB (CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE) DIPENDENTE SEGRETERIA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2648	1	132,55	132,55	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 156 del 05-09-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT PUNTO CB179XV DELLA SEGRETERIA	31/10/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2649	1	96	96	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 165 del 21-09-17 SALDO Fatt.n. 0005961635 del 31/08/2017 FORNITURA "LA CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI" E "GUIDA OPERATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI"	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2650	1	24,9	24,9	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 135 del 26-07-17 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/B APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017	31/10/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2651	1	5	55	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 145 del 22-08-17 ACQUISTO LAMPADINA PER ESCAVATORE OPERAI	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2651	2	50	55	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 147 del 24-08-17 ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLI PER FIAT PUNTO ES481HH DEI LL.PP.	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2652	1	30	30	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 138 del 11-08-17 SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/08/2017 APPLICAZIONE RELE' SU MOTORINO AVVIAMENTO PORTER TARGATO CE774WV LL.PP.-OPERAI	31/10/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2653	1	62,12	174,43	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 176 del 06-10-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) PORTER ET857GY DEGLI OPERAI	31/10/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2653	2	112,31	174,43	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 178 del 09-10-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT IVECO PDA30208 DEI LL.PP.	31/10/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2654	1	12,5	12,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 151 del 31-08-17 ACQUISTO TIMBRO "IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO" PER NUOVO DIPENDENTE DEI SS.DD.	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2655	1	6,9	81,79	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 128 del 14-07-17 ACQUISTO CORNICHE PER DIPLOMA EUROPEO GEMELLAGGI	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2655	2	74,89	81,79	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 155 del 05-09-17 ACQUISTO CAVO LAN M. 305 + ACCESSORI PER UFFIC I VARI	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2656	1	14,4	108	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 134 del 26-07-17 FORNITURA "IL MATTINO DI PADOVA" E "IL GAZZETTINO" DAL 10.07.2017 AL 15.07.2017 PER SEDE MUNICIPALE	31/10/2017	1	Giornali e riviste
2656	2	31,2	108	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 133 del 26-07-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI GIUGNO PER SEDE MUNICIPALE	31/10/2017	1	Giornali e riviste
2656	3	31,2	108	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 164 del 20-09-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" AGOSTO PER SEDE MUNICIPALE	31/10/2017	1	Giornali e riviste
2656	4	31,2	108	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 183 del 10-10-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" PER SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE	31/10/2017	1	Giornali e riviste
2657	1	10	10	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 160 del 18-09-17 ACQUISTO N. 1 CRIMPATRICE LAN PER CAVI TELEFONICI PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	31/10/2017	6	Materiale informatico
2658	1	45,97	45,97	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 185 del 17-10-17 ACQUISTO N. 4 FARI CON SENSORI PER ILLUMINAZIONE AMBIENTE "CED 2" E "FOTOCOPIATORE" DELL'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2659	1	1,5	1,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 149 del 25-08-17 RENDICONTO SPESE DI C/C/P DEL 25.08.2017	31/10/2017	2	Spese postali
2660	1	1,2	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 129 del 18-07-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO RESP.LL.PP. INCONTRO ANAS- MESTRE VENEZIA DEL 17/07/2017	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	2	1,3	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 187 del 18-10-17 RIMBORSO BIGLIETTO BUS PER INCONTRO UNIVERSITA' DI PADOVA PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL 12.10.2017 BIBLIOTECARIA	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	3	2	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 159 del 14-09-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E BIGLIETTO BUSITALIA DEL 13/09/2017 PER MISSIONE A PADOVA C/O SERVIZIO CIVILE UNIVERSITA' DI PADOVA DIPENDENTE ASS.SOCIALE BEGHIN ARIANNA	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco

2660	4	4	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 131 del 20-07-17 RIMBORSO PARCHEGGIO PROVINCIA -PER CONFERENZA SERVIZI "CORAZZA" DEL 14/07/2017 RESP.EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	5	5	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 170 del 26-09-17 RIMBORSO PARCHEGGIO PER CONVEGNO FIERA PADOVA DEL 22.09.2017 "GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP E LE PROSPETTIVE DEL VERDE URBANO IN ITALIA" DIPENDENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	6	5	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 190 del 20-10-17 RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO C/O MESTRE AL DIPENDENTE PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORTI PER INCONTRO PRESENTAZIONE NUOVE LINEE GUIDA RISTRUTTURAZIONE SCOLASTICA DEL 18.10.2017	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	7	11.4	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 175 del 06-10-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO/TRAM E PARCHEGGIO ASSISTENTE SOCIALE PER MISSIONE VENEZIA DEL 05.10.2017 PER "INCONTRO PRESENTAZIONE PIANO POLITICHE GIOVANILI"	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	8	14	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 173 del 04-10-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO/PASTO PER CORSO A VERONA DEL 03.10.2017 "DALLA TARI ALLA TARIFFA PUNTUALE" CAPO SETTORE SERV.FINANZIARI	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2660	9	17.1	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 194 del 24-10-17 RIMBORSO PEDAGGI PD-OVEST BS EST DEL 07.10.2017 AL COORDINATORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER "REAS FIERA PROTEZIONE CIVILE A MONTICHIARI (BS)	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2661	1	2,6	25,1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 168 del 22-09-17 RIMBORSO BIGLIETTI BUS DIPENDENTE BIBLIOTECA PER APPUNTAMENTO PRESSO UNIVERSITA' PADOVA -SERVIZIO CIVILE DEL 17.09.2017	31/10/2017	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2661	2	9,4	25,1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 162 del 20-09-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER INCONTRO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SIOPE - DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI DEL 18.09.17	31/10/2017	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2661	3	13,1	25,1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 163 del 20-09-17 RIMBORSO SPESE PASTO E PARCHEGGIO PER SEMINARIO DI STUDIO "LE NUOVE NORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA" DIPENDENTI EDILIZIA PRIVATA DEL 14.09.2017	31/10/2017	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2662	1	1,15	392,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 137 del 01-08-17 RENDICONTO TASSATE DAL 24.03.2017 AL 18.07.2017 DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI ANCHE PROVVISORIA N. 4 E DEFINITIVA 136)	31/10/2017	1	Imposta di registro e di bollo
2662	2	9,8	392,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 192 del 23-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 21.08.17 AL 18.10.17 DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI DEFINITIVE 192/193 E PROVVISORIA 6)	31/10/2017	1	Imposta di registro e di bollo
2662	3	51,85	392,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 193 del 23-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 21.08.17 AL 18.10.17 DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI DEFINITIVA 192 E PROVVISORIA 6)	31/10/2017	1	Imposta di registro e di bollo
2662	4	80	392,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 132 del 26-07-17 ACQUISTO N. 40 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO LUGLIO	31/10/2017	1	Imposta di registro e di bollo
2662	5	100	392,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 169 del 26-09-17 FORNITURA MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE	31/10/2017	1	Imposta di registro e di bollo
2662	6	150	392,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 136 del 01-08-17 RENDICONTO TASSATE DAL 24.03.2017 AL 18.07.2017 DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI ANCHE PROVVISORIA N. 4 E DEFINITIVA 137)	31/10/2017	1	Imposta di registro e di bollo
2663	1	6,5	33,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 186 del 17-10-17 ACQUISTO TIMBRO CON LA DICITURA "POLIZIA LOCALE"	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2663	2	27	33,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 166 del 21-09-17 ACQUISTO PILE PER TORCE DELLA POLIZIA LOCALE	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2664	1	40	40	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 188 del 19-10-17 LAVAGGIO AUTO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE TARGATE YA517AM - YA714AL	31/10/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2665	1	37,02	37,02	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 177 del 06-10-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	31/10/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2666	1	10	30,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 150 del 30-08-17 ACQUISTO ISOLANTE TERMICO PER TUBO CONDUTTURTA ACQUA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2666	2	20,5	30,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 171 del 27-09-17 ACQUISTO TERRICCIO FERTILIZZANTE PER FIORIERE INGRESSO MATERNA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2667	1	28,89	175,66	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 196 del 30-10-17 ACQUISTO GUARNIZIONI PER CASSETTE WC SCUOLA ELEMENTARE RONCAGLIA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2667	2	65,99	175,66	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 189 del 19-10-17 FORNITURA CASSETTA WC SCUOLA MEDIA RONCAGLIA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2667	3	80,78	175,66	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 172 del 03-10-17 ACQUISTO CASSETTA WC ELEMENTARE PONTE SAN NICOLO' E COPERCHIO PULSANTE BAGNO ELEMENTARI RIO	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2668	1	7,2	7,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 182 del 09-10-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA	31/10/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2669	1	14,99	54,99	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 181 del 09-10-17 ACQUISTO DVD PER CINEFORUM DELLA BIBLIOTECA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2669	2	40	54,99	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 127 del 14-07-17 ACQUISTO BLOCCO SERRATURA PORTA BIBLIOTECA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2670	1	63	63	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 139 del 16-08-17 FORNITURA GIORNALI ALLA BIBLIOTECA DAL 06/08/2017 AL 15/08/2017	31/10/2017	1	Giornali e riviste
2671	1	190	190	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 148 del 24-08-17 SALDO Fatt.n. 1617025043 del 21/08/2017 DIRITTI PER FOTOCOPIE BIBLIOTECA	31/10/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	1	27,59	484,06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 143 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024290 del 11/08/2017 TEATRO DEL 20/07/2017 "LO STRANO ESPERIMENTO DEL DOTTOR PINKERTON" DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 140/141/142/144)	31/10/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	2	45,8	484,06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 141 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024284 del 11/08/2017 "GINNASTICA AL PARCO DAL 03.07.17 AL 24.07.17 DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 140/142/143/144)	31/10/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	3	114,25	484,06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 144 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024293 del 11/08/2017 FESTE IN PIAZZA CONCERTI DEL 01.07.2017 E 08/01/2017 DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 140/141/142/143)	31/10/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	4	146,88	484,06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 140 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024282 del 11/08/2017 PROIEZIONE N. 4 FILM DAL 13.07.17 AL 10.08.17 DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 141/142/143/144)	31/10/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	5	149,54	484,06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 142 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024288 del 11/08/2017 TEATRO DEL 15.07.17 "TI PRESENTO PAPA" E DEL 28.07.17 "LA SENSALE DI MATRIMONI" ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 140/141/143/144)	31/10/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2673	1	7,06	7,06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 184 del 11-10-17 ACQUISTO N. 2 GUARNIZIONI PULSANTE CASSETTA WC SPOGLIATOI ATLETI PALESTRA RONCAGLIA	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2674	1	227,95	227,95	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 167 del 21-09-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE A SAMONE (TN)	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2675	1	20	220	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 158 del 07-09-17 LAVAGGIO FIAT PANDA FA340TN MESSO COMUNALE	31/10/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2675	2	100	220	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 179 del 09-10-17 ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 06/10/2017 FORNITURA BATTERIA 55AH FIAT PANDA FA340TN DEI SERVIZI SOCIALI-MESSO	31/10/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2675	3	100	220	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 191 del 23-10-17 SALDO Fatt.n.8/PA del 17.07.2017 SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA FA358TN DEI SERVIZI SOCIALI	31/10/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

2676	1	146.34	292.68	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 153 del 04-09-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT PANDA EX213BE DEI SERVIZI SOCIALI	31/10/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2676	2	146.34	292.68	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 154 del 04-09-17 PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA EX263BE DEI SERVIZI SOCIALI	31/10/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2677	1	21.29	21.29	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 161 del 20-09-17 ACQUISTO COMPONENTE INTERNO CASSETTA WC CIMITERO PONTE SAN NICOLÒ	31/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2678	1	0.23	0.23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9000199407 del 30/09/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2679	1	0.31	0.31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900019814D del 30/09/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2017	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2680	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 28811 del 23/10/2017 DELIB ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660 COLLEGATO A REVERSALE 2008	31/10/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2681	1	6.6	6.6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 28811 del 23/10/2017 DELIB ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660	31/10/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2682	1	0.18	0.18	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 87 -R. 2817)	31/10/2017	2	Oneri per servizio di tesoreria
2683	1	1.03	1.03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 751709260FG6IE NOM (P. 88 -R. 2820)	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2684	1	1.39	1.39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 751709260FG6IE NOM (P. 88 -R. 2820)	31/10/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2685	1	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE-PADOVA 1	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-ATTO 1T 15854 DEL 27/09/2017 LAVORI PAVIMENTAZIONE OSSARI CIMITERO RONCAGLIA (P. 86 -R. 2816)	31/10/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2686	1	4.034.08	4.034.08	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	BOLLETTA T.A.R.I. LUGLIO/DICEMBRE 2017	02/11/2017	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2687	1	346.07	346.07	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	BOLLETTA T.A.R.I. LUGLIO/DICEMBRE 2017	02/11/2017	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2688	1	501.85	501.85	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	BOLLETTA T.A.R.I. LUGLIO/DICEMBRE 2017	02/11/2017	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2689	1	1.100.00	2.775.86	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - OTTOBRE 2017 - COD. 106E	02/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2689	2	1.675.86	2.775.86	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - OTTOBRE 2017 COD. 104E	02/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2690	1	54.4	54.4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO - OTTOBRE 2017 COD. C10	02/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2691	1	108.8	108.8	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	02/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2692	1	74.512.23	74.512.23	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - OTTOBRE 2017 - COD 620E	02/11/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2693	1	2.724.01	2.724.01	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2017 - COD. 610	02/11/2017	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2694	1	503.27	503.27	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2049	02/11/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2695	1	3.355.49	3.355.49	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	BIT AND BOOK - LIBRI DI TESTO	03/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2696	1	6.106.30	6.106.30	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	03/11/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2697	1	519.04	519.04	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	03/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2698	1	8.92	1.603.98	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2698	2	17.04	1.603.98	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2698	3	21.2	1.603.98	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2698	4	1.478.60	1.603.98	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	03/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2698	5	37.42	1.603.98	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2698	6	40.8	1.603.98	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2699	1	876.91	876.91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2700	1	344.3	344.3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2701	1	60.14	60.14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2702	1	699.21	699.21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2703	1	22.86	170.81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127491 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2703	2	23.17	170.81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127496 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2703	3	23.55	170.81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127495 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017 - PANNELLI LUMINOSI	07/11/2017	4	Energia elettrica
2703	4	26.18	170.81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127497 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2703	5	75.05	170.81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127492 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2704	1	68.35	68.35	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2705	1	1.026.92	1.026.92	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2706	1	174.88	174.88	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2707	1	153.06	153.06	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2708	1	595.28	595.28	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2709	1	1.745.65	1.745.65	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2710	1	851.3	851.3	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2711	1	345.9	345.9	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2712	1	981.53	981.53	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2713	1	1.299.37	1.299.37	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2714	1	97.86	97.86	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2715	1	337.32	337.32	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2716	1	427.13	427.13	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127494 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017 - ASILO NIDO	07/11/2017	4	Energia elettrica
2717	1	257.39	257.39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2718	1	137.48	137.48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4	Energia elettrica
2719	1	37.82	37.82	BADO Srl - Mobili per Ufficio	SALDO Fatt.n. 570/2017 del 30/09/2017 MOBILI PER CENTRO CIVICO	07/11/2017	1	Mobili e arredi per ufficio
2720	1	203.21	203.21	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 130/P del 31/10/2017 MATERIALE PER OPERAI	07/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2721	1	130.7	130.7	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 130/P del 31/10/2017 MATERIALE PER OPERAI	07/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2722	1	132	132	DELFINO & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1158/PA del 23/10/2017 Partecipazione di Lucio Ovestori al seminario "Finanza locale e Bilancio 2018" tenuto dal Dott. Maurizio DeFino il 19.10.2017 a Casier	07/11/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2723	1	353.8	353.8	FRISISKO PNEUS SRL	SALDO Fatt.n. 1760/00004 del 31/10/2017 LAVORI SU PIAGGIO PORTER Targa: CE774WV	07/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2724	1	273	273	OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2725	1	163.79	163.79	OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2726	1	37.3	37.3	OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2727	1	180,61	180,61	OMISSIS	SPESA SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2728	1	73,98	73,98	OMISSIS	SPESA SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2729	1	150,71	150,71	OMISSIS	SPESA SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2730	1	83	83	OMISSIS	SPESA SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2731	1	58,52	58,52	OMISSIS	SPESA SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3°TRIM 2017	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2732	1	250	2.649,00	BELLIN DANILO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	2	420	2.649,00	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	3	315	2.649,00	CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	4	75	2.649,00	GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	5	244	2.649,00	MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	6	680	2.649,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	7	185	2.649,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	8	350	2.649,00	TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	9	130	2.649,00	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2733	1	50	50	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2076	07/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2734	1	110	110	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2735	1	480	480	BELTRAME MANUELA	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	1	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
2736	1	500	500	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2737	1	500	500	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2738	1	341,82	341,82	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2739	1	500	500	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2740	1	225	225	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2741	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 302/PA del 31/10/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI OTTOBRE 2017.	07/11/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2742	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 307/PA del 31/10/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI OTTOBRE 2017.	07/11/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2743	1	14,63	14,63	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39238 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - AGOSTO/SETTEMBRE 2017	07/11/2017	6	Gas
2744	1	-45,6	94,22	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39235 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA	07/11/2017	6	Gas
2744	2	-7,7	94,22	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39237 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII	07/11/2017	6	Gas
2744	3	147,52	94,22	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39236 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIUGNO/SETTEMBRE 2017	07/11/2017	6	Gas
2745	1	2.928,00	2.928,00	CO.EDI. srl costruzioni	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 10/10/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA MEDICI	07/11/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2746	1	45,41	45,41	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017367431 del 20/10/2017 UTENZA ACQUA AIUOLA CENTRO DI RIO - LUGLIO 2016/GIUGNO 2017	07/11/2017	5	Acqua
2747	1	606,61	606,61	EL TRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1038/17/PA del 18/10/2017 1 RATA NOLEGGIO Misuratore di velocita'	07/11/2017	8	Noleggi di impianti e macchinari
2748	1	5.120,27	5.120,27	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2103 del 30/10/2017 ARMADIO IN LEGNO 4 ANTE	07/11/2017	1	Mobili e arredi per ufficio
2749	1	2.574,00	2.574,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 101PA/2017 del 25/09/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	08/11/2017	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2750	1	62,9	62,9	BIANCHI SNC	SALDO Fatt.n. 1257/PA del 30/10/2017 BIO FORM DISINFETTANTE REGISTRATO DAL MINISTERO DELLA SANITA' IN TANICHE DA LT. 5	08/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2751	1	426,93	426,93	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 183PA/2017 del 26/10/2017 Servizio Educativo Domiciliare - mese di Settembre 2017	08/11/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2752	1	169,32	169,32	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7717021244 del 27/10/2017 CANONE FOTOCOPIATRICE	08/11/2017	4	Noleggi di hardware
2753	1	300	300	ASSOCIAZIONE PANNONIA MUSICA	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PANNONIA MUSICA PER UN CONCERTO	08/11/2017	1	Trasferimenti corenti a Istituzioni Sociali Private
2754	1	260	260	ROSSODIMARTE	SALDO Fatt.n. 23 del 26/10/2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17 TER DEL DPR 633/72	08/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2755	1	588,04	588,04	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 3571 del 30/10/2017 BANDIERA NYLON	08/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2756	1	146,4	146,4	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 3571 del 30/10/2017 BANDIERA NYLON	08/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2757	1	6.071,32	6.071,32	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 786 PAS del 17/10/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Settembre 2017	08/11/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2758	1	15.700,00	15.700,00	FERRI AUTO SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 25/10/2017 TOYOTA YARIS HYBRID YARIS	08/11/2017	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2759	1	184,97	432,89	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002664 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2759	2	247,92	432,89	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002674 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2760	1	61,26	274,98	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002644 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2760	2	213,72	274,98	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002654 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2761	1	279,2	723,74	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002684 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2761	2	444,54	723,74	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002694 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2762	1	354,78	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002634 del 30/09/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2763	1	1.685,40	1.685,40	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PADOVA	RIMBORSO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA - AFFIDAMENTO CIG 689149840E	08/11/2017	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2764	1	379,93	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1216015226 del 03/10/2017 aste immobiliari ed altre procedure ad e - inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	08/11/2017	1	Pubblicazione bandi di gara
2764	2	80,06	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1216015226 del 03/10/2017 aste immobiliari ed altre procedure ad e - inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	08/11/2017	1	Pubblicazione bandi di gara
2765	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04397952 del 13/10/2017 6BIM 2017 - SIM TELECAMERE	08/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2766	1	200	200	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESE NOVEMBRE	08/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2767	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2768	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2769	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2770	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2771	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2772	1	18.272,29	18.272,29	ITALBETON SRL	SALDO Fatt.n. 535 del 18/10/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO ABBONDO 2017 - ANTICIPAZIONE SUI LAVORI	08/11/2017	12	Infrastrutture stradali
2773	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Affidamento servizio Centri Ricreativi Estivi - CONTRIBUTO ANAC	08/11/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2774	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione parco via San Francesco, laterale di via Sant'Antonio e via Mascagni - Impegno per Contributo ANAC	08/11/2017	12	Infrastrutture stradali
2775	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di adeguamento della pavimentazione dei blocchi ossari e realizzazione loculi in adiacenza al tempio nel cimitero di Roncaglia-Rio. Avvio procedimento per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016	08/11/2017	15	Cimiteri

2776	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di sistemazione della viabilità comunale - intervento anno 2017 - IMPEGNO ANAC	08/11/2017	12	Infrastrutture stradali
2777	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San Francesco - Contributo ANAC	08/11/2017	12	Infrastrutture stradali
2778	1	214,3	214,3	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. OTTOBRE	08/11/2017	1	Giornali e riviste
2779	1	396,5	396,5	HOLZHOF SRL	SALDO Fatt.n. A-482 del 20/10/2017 Pic-Nic sp.3,3 corpo unico senza schienale	08/11/2017	999	Mobili e arredi n.a.c.
2780	1	416,8	416,8	CHIMAR SRL	Impegno di spesa per rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, per permessi fruiti dal Consigliere e Assessore Comunale Marco Benfante. GENNAIO/AUGUSTO 2017	08/11/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2781	1	366	366	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138936 del 31/10/2017 BUSTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA	08/11/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2782	1	244	244	MPLC ITALIA SRL	COD. CLIENTE 11426 SALDO Fatt.n. FATTPA 298_17 del 02/11/2017 PROIEZIONE FILM MANCHESTER BY THE SEA	08/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2783	1	16.555,16	16.555,16	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/10/2017 SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SALA CIVICA "UNIONE EUROPEA"	08/11/2017	999	Beni immobili n.a.c.
2784	1	125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700027089 del 25/10/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Settembre 2017 .	08/11/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2784	2	125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700027087 del 25/10/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2017	08/11/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2784	3	125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700027088 del 25/10/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2017	08/11/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2785	1	933,3	10.998,30	TES SPA	SALDO Fatt.n. 524PA del 27/07/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LAMPEGGIANTE per ROTATORIA IN FRAZIONE RONCAJETTE - integrazione impegno di spesa	08/11/2017	12	Infrastrutture stradali
2785	2	10.065,00	10.998,30	TES SPA	SALDO Fatt.n. 523PA del 27/07/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LAMPEGGIANTE per ROTATORIA IN FRAZIONE RONCAJETTE	08/11/2017	12	Infrastrutture stradali
2786	1	258,4	258,4	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) OTTOBRE 2017 - COD 380E	09/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2787	1	18,13	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00986369 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	2	23,78	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00989651 del 05/10/2017 6BIM 2017 - 30. V. ALDO MORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	3	23,86	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00989768 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	4	23,91	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991295 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	5	27,43	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991688 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	6	71,77	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993085 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	7	121,59	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00992485 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2787	8	286,2	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993916 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL DEL LAVORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2788	1	27,67	27,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993368 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. FRANCIA	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2789	1	75,62	75,62	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993986 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1. P. LIBERAZIONE	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2790	1	11,53	61,31	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991704 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. ANDREA PALLADIO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2790	2	23,77	61,31	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00992367 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. SAN FIDENZIO, 15	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2790	3	26,01	61,31	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00987828 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. SAN FIDENZIO, 15	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2791	1	75,86	234,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993931 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. PRIMO GASPARINI	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2791	2	76,88	234,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00990186 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 10. V. GIACOMO MEDICI	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2791	3	81,35	234,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00987916 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. CARLO GIORATO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2792	1	26,84	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993094 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1. V. DON ORIONE	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2792	2	28,38	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00988790 del 05/10/2017 UTENZE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - 1. V. DON ORIONE	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2792	3	66,37	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993932 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1. V. DON ORIONE	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2792	4	69,39	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00986346 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1. V. DON ORIONE	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2792	5	77,41	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00988919 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. GIOVANNI PASCOLI	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2793	1	23,77	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00988624 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 28. V. ALDO MORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2793	2	23,77	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00990773 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 30. V. ALDO MORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2793	3	23,91	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00987919 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 28. V. ALDO MORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2793	4	32,57	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00992753 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 30. V. ALDO MORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2793	5	34,71	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993005 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 28. V. ALDO MORO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2794	1	6,14	86,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991704 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. ANDREA PALLADIO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2794	2	80,37	86,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993517 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. ANDREA PALLADIO	09/11/2017	1	Telefonia fissa
2795	1	209,35	209,35	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170026602 del 31/10/2017 MANIFESTO 8 REF VENETO	09/11/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2796	1	2.356,54	2.356,54	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 61/01 del 31/10/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA OTTOBRE 2017	14/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2797	1	2.452,46	2.452,46	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 60/01 del 31/10/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI OTTOBRE 2017	14/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2798	1	584,14	584,14	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/01 del 31/10/2017	14/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2799	1	305	305	LUCKY RED SRL	VIDEOPROIEZIONE FILM FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO 09.11.2017 - SALDO Fatt.n. 172/2017/P.A. del 06/11/2017 film FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO	14/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2800	1	37.453,67	37.453,67	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 46/PAC del 31/10/2017 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	14/11/2017	10	Contratti di servizio di asilo nido
2801	1	4.356,00	4.356,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 111PA/2017 del 30/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	14/11/2017	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2802	1	22,88	22,88	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 24/06 del 31/10/2017 MATERIALE PER OPERAI	14/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2803	1	927,79	927,79	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 233 del 31/10/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di settembre	14/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2804	1	157,62	157,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 65/01 del 31/10/2017 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI OTTOBRE 2017	14/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2805	1	369,17	369,17	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10	14/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2806	1	875,68	875,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017	14/11/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2807	1	1.075,25	1.075,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017	14/11/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2808	1	2.604,80	2.604,80	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400048265 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017	14/11/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2809	1	6.215,72	6.215,72	SISTEMAMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di caditoie stradali	14/11/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2810	1	253,15	253,15	ATM di PASIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. 3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	14/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2811	1	207,4	207,4	MIETTO GAETANO ESPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 31/10/2017 Noleggio bagno chimico mese di settembre 2017	14/11/2017	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2812	1	1.385,92	1.385,92	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 776/PA del 31/10/2017 Derattizzazione eseguita il 21.10.17	14/11/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2813	1	4.384,83	4.384,83	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 95F/PA/2017 del 31/10/2017 SERVIZIO SPEDIZIONE TARI 2017	14/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2814	1	30,18	30,18	CARTOLIBRERIA VIALE ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 7 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di caditoie stradali	14/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2815	1	97,62	97,62	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08 settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	2	Telefonia mobile
2816	1	57,34	57,34	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08 settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	2	Telefonia mobile
2817	1	1,46	1,46	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08 settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2818	1	46,35	46,35	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08 settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2819	1	2,44	2,44	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08 settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2820	1	599,34	599,34	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2821	1	100	100	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2822	1	300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2823	1	200	200	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2824	1	300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2825	1	150	150	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2826	1	3.313,52	3.313,52	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-IT del 08/11/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAVABO PER BAGNO ECC. - CENTRO ANZIANI	16/11/2017	999	Beni immobili n.a.c.
2827	1	170,65	170,65	SERTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/10/2017 SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA MEDIA RONCAGLIA	16/11/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2828	1	14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 17/2017/FE del 27/10/2017 servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017 - 7a rata	16/11/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2829	1	1.394,72	1.394,72	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 194PA/2017 del 14/11/2017 Servizio educativo domiciliare- mese di ottobre	16/11/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2830	1	830	830	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 907PA del 09/11/2017 RETTA OTTOBRE	16/11/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2831	1	568,13	568,13	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 66/01 del 31/10/2017 PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017	16/11/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2832	1	2.017,00	2.017,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 211 del 31/10/2017 RETTA - OTTOBRE 2017 Lavori di realizzazione dell'impianto di lettura targhe, implementabile con sistema di videosorveglianza. Conferimento incarico all'ing. Paolo Levorato per la progettazione esecutiva e l'assistenza alla direzione lavori - Lavoro autonomo occasionale	16/11/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2833	1	760	760	LEVORATO PAOLO	SALDO Fatt.n. 25 del 31/10/2017 ESPURGO CONDOTTE ACQUE BIANCHE	16/11/2017	4	Apparati di telecomunicazione
2834	1	3.149,08	3.149,08	MIETTO GAETANO ESPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 190/PA/2017 del 09/11/2017 Promozione Condizione Giovanile - mese di Ottobre 2017	16/11/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2835	1	1.988,19	1.988,19	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 62/01 del 31/10/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI OTTOBRE 2017	16/11/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2836	1	1.741,37	1.741,37	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 63/01 del 31/10/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN OTTOBRE 2017	16/11/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2837	1	2.722,91	2.722,91	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 del 04/11/2017 FORNITURA DI N 5 CORONE DI ALLORO PER RICORRENZE ANNUALI (07/10/2017) E FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE	16/11/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2838	1	300	300	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ABANO TERME	16/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2839	1	5,88	5,88	COMUNE DI ABANO TERME	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI 79 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - OTTOBRE - CAPO X CAPITULO 3476	16/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2840	1	1.326,41	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	SALDO Fatt.n. 79/2017 del 31/10/2017 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/10/2017 al 31/10/2017	16/11/2017	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2841	1	65,98	65,98	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	ACCONTO Fatt.n. 00006/01 del 15/11/2017 BUONI PASTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 E 4 PASTI ELETTORALE	16/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2842	1	28	28	BERTOCCO VALENTINA	SALDO Fatt.n. 00006/01 del 15/11/2017 BUONI PASTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 E 4 PASTI ELETTORALE	16/11/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2843	1	854	854	BERTOCCO VALENTINA	ACCONTO Fatt.n. 00005/03 del 09/11/2017 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 E N. 1 BUONO ELETTORALE	16/11/2017	2	Servizio mense personale civile
2844	1	7	7	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00005/03 del 09/11/2017 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 E N. 1 BUONO ELETTORALE	16/11/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2845	1	252	252	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Servizio mense personale civile
2846	1	15.256,15	15.256,15	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2847	1	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2848	1	3.982,14	3.982,14	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	personale a tempo indeterminato
2849	1	3.926,17	4.524,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	4	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2849	2	202,41	4.524,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2849	3	395,79	4.524,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2850	1	8,11	89,22	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2850	2	81,11	89,22	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2851	1	74,93	74,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2852	1	947,75	1.059,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Assegni familiari
2852	2	111,87	1.059,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2853	1	1.401,50	1.401,50	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2854	1	338,49	338,49	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2855	1	9.568,77	9.568,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2856	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2857	1	2.511,16	2.816,10	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2857	2	81,61	2.816,10	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2857	3	223,33	2.816,10	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	4	personale a tempo indeterminato
2858	1	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2859	1	896,21	896,21	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Assegni familiari
2860	1	3.570,77	3.570,77	PERSONALE DIVERSO	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2861	1	857,7	991,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2861	2	53,69	991,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2861	3	80,44	991,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale

2862	1	1.65	18,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2862	2	16.48	18,13	FONDO PERSEO	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2863	1	170.88	170,88	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Assegni familiari
2864	1	306.32	306,32	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2865	1	12.806.32	12,806.32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2866	1	1.075.95	1,075.95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2867	1	11.794.11	11,794.11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2868	1	946.84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2869	1	3.328.32	3,787.46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2869	2	209.88	3,787.46	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2869	3	249.26	3,787.46	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2870	1	3.55	39,05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2870	2	35.5	39,05	FONDO PERSEO	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2871	1	134.32	134,32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Assegni familiari
2872	1	3.058.45	3,500.71	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2872	2	182.91	3,500.71	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2872	3	259.35	3,500.71	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2873	1	5.31	58,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2873	2	53.14	58,45	FONDO PERSEO	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2874	1	1.038.68	1,038.68	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2875	1	1.091.27	1,091.27	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2876	1	6.910.91	6,910.91	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2877	1	1.669.83	1,971.92	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2877	2	45.61	1,971.92	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2877	3	256.48	1,971.92	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2878	1	5.25	57,81	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2878	2	52.56	57,81	FONDO PERSEO	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2879	1	596.36	596,36	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2880	1	2.105.34	2,105.34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2881	1	501.07	560,21	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2881	2	59.14	560,21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2882	1	33.87	1,044.21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2882	2	34.1	1,044.21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2882	3	50	1,044.21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' DI CHIAMATA	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2882	4	147.62	1,044.21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2882	5	778.62	1,044.21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2883	1	666.41	666,41	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2884	1	8.06	407,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2884	2	17.23	407,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2884	3	35.13	407,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2884	4	62.19	407,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2884	5	99.21	407,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2884	6	185.32	407,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2884	7	0.65	407,79	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2885	1	178.95	178,95	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	1	2.88	144,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	2	6.15	144,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	3	11.23	144,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	4	22.21	144,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	5	35.42	144,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	6	66.18	144,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2887	1	11.526.97	11,526.97	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2888	1	568.28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2889	1	2.878.66	3,202.55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2889	2	323.89	3,202.55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2890	1	1.028.10	1,028.10	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2891	1	1.566.46	1,566.46	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2892	1	380.24	456,29	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2892	2	76.05	456,29	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2893	1	1.56	17,14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2893	2	15.58	17,14	FONDO PERSEO	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2894	1	5.425.47	5,425.47	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2895	1	1.292.67	1,444.97	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2895	2	152.3	1,444.97	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2896	1	178.79	178,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2897	1	5.328.09	5,328.09	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2898	1	1.285.59	1,507.67	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2898	2	49.5	1,507.67	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2898	3	172.58	1,507.67	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2899	1	3.53	38,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2899	2	35.36	38,89	FONDO PERSEO	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2900	1	458.27	458,27	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2901	1	1.793.48	1,793.48	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2902	1	435.31	522,03	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale

2902	2	86.72	522,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2903	1	1.78	19,55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2903	2	17,77	19,55	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2904	1	115,33	115,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Assegni familiari
2905	1	155,47	155,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2906	1	4.584,31	4.584,31	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2907	1	1.091,22	1.212,91	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2907	2	121,69	1.212,91	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2908	1	91,11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Assegni familiari
2909	1	385,98	385,98	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2910	1	8.037,13	8.037,13	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2911	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2912	1	2.165,83	2.512,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2912	2	63,65	2.512,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2912	3	283,35	2.512,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2913	1	3,76	41,38	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2913	2	37,62	41,38	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2	Contributi previdenza complementare
2914	1	773,51	773,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2915	1	1.539,25	1.539,25	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2916	1	373,63	448,32	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2916	2	74,69	448,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
2917	1	133,44	133,44	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2918	1	63,2	20.113,85	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	2	345,78	20.113,85	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	3	661,34	20.113,85	COMUNI DIVERSI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	4	869	20.113,85	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	5	2.444,61	20.113,85	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	6	13.890,53	20.113,85	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	7	100,01	20.113,85	PERSONALE DIVERSO	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	8	234,35	20.113,85	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2918	9	1.505,03	20.113,85	REGIONE ADDIZIONALE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2919	1	3.050,28	3.050,28	PERSONALE DIVERSO	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2920	1	122,22	12.392,75	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2920	2	124,99	12.392,75	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2920	3	10.070,45	12.392,75	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2920	4	426,95	12.392,75	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2920	5	398,59	12.392,75	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2920	6	1.249,55	12.392,75	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	1	63,33	1.750,79	CISL - FPS	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	2	105,13	1.750,79	F. I. F. P. CGIL	XXX7101100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	3	303,41	1.750,79	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	4	936,16	1.750,79	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	5	300	1.750,79	PRESTITALIA S.P.A	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	6	42,76	1.750,79	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2922	1	86,79	86,79	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESA PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190	21/11/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2923	1	796,66	796,66	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchiolo (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncaietta	27/11/2017	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2924	1	1.732,18	1.732,18	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017	27/11/2017	2	Spese postali
2925	1	879,73	879,73	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 2263 del 20/11/2017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	27/11/2017	1	Mobili e arredi per ufficio
2926	1	1.000,00	1.000,00	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 2263 del 20/11/2017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	27/11/2017	1	Mobili e arredi per ufficio
2927	1	369,83	369,83	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 2263 del 20/11/2017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	27/11/2017	1	Mobili e arredi per ufficio
2928	1	2.481,48	2.481,48	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host	27/11/2017	1	Server
2929	1	7.190,79	7.190,79	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 885 PAS del 17/11/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017	27/11/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2930	1	96,44	96,44	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017	27/11/2017	1	Telefonia fissa
2931	1	4.626,51	4.626,51	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2932	1	484,53	484,53	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2933	1	59,23	59,23	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2934	1	638,28	638,28	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2935	1	1.079,53	1.079,53	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas

2936	1	7.609,86	7.609,86	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2937	1	3.814,15	3.814,15	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2938	1	814,4	814,4	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2939	1	477,56	477,56	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2940	1	245,32	245,32	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2941	1	7.089,37	7.089,37	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2942	1	131,39	131,39	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2943	1	556,71	556,71	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2944	1	873,15	873,15	ENGIE SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2200028122 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI COMMERCIALI. Servizio Energia	27/11/2017	6	Gas
2945	1	252,54	252,54	PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. VE0032412017 del 31/10/2017 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE	27/11/2017	1	Pubblicazione bandi di gara
2946	1	2.978,98	2.978,98	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 10E17VPA-2236 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2017	28/11/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2947	1	521,03	521,03	MEGASP SRL	SALDO Fatt.n. 007713 del 31/10/2017 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE Contratto MEPA n. RdO 1577815	28/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2948	1	13,6	13,6	MEGASP SRL	SALDO Fatt.n. 007760 del 31/10/2017 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE Contratto MEPA n. RdO 1577815	28/11/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2949	1	4.776,33	4.776,33	CASOTTO GIULIA	CASOTTO GIULIA NOTA DI RIMBORSO 1/24.10.2017	28/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2950	1	7.982,88	7.982,88	MARILISA di Bassato Maria Rosa	CARTOLIBRERIA MARILISA DI BASSATO NOTA RIMBORSO 1/10.11.2017	28/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2951	1	48,76	48,76	CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMO	CARTOLIBRERIA MASSURAS NOTA RIMBORSO 80/27.10.2017	28/11/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2952	1	520,34	520,34	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 535P17 del 14/11/2017 Interventi di spostamento della tastiera dell'impianto antintrusione del Municipio	28/11/2017	999	Beni immobili n.a.c.
2953	1	442,62	442,62	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	SALDO Fatt.n. 3/E del 17/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MUNICIPIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'UFFICIO FRONT-OFFICE E SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE - CIG ZD1209CF6E	28/11/2017	999	Beni immobili n.a.c.
2954	1	976	976	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	SALDO Fatt.n. 2/E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PARETE IN CARTONGESSO SCUOLA MATERNA L'AQUILONE DI RONCAUETTE - CIG ZB01FCD065	28/11/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2955	1	1.830,00	1.830,00	SARTORI SRL	SALDO Fatt.n. 82E del 15/11/2017 lavori di sistemazione dei teli arcostruttura via Toffanin	28/11/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2956	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900022077 del 30/10/2017 CANONE LOCAZIONE - SETTEMBRE 2017	28/11/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2957	1	4,27	4,27	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 90002218D del 30/10/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2017	28/11/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2958	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 7517102608FZ8V NOM (P. 97 -R. 3178)	28/11/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2959	1	19,43	19,43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 7517102608FZ8V NOM (P. 97 -R. 3178)	28/11/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2960	1	800	800	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018 GIRCONTO OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2244	28/11/2017	1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
2961	1	29,14	29,14	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120001921 del 02/11/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2245	29/11/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2962	1	1.395,11	1.395,11	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001921 del 02/11/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2246	29/11/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2963	1	651,96	651,96	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001974 del 07/11/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2247	29/11/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2964	1	17,29	17,29	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 - UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 2282	30/11/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2965	1	30,09	30,09	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 2283	30/11/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2966	1	691,8	691,8	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - NOVEMBRE 2017 - CPD. 104E	04/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2967	1	64,6	64,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) ANNO 2017 - NOVEMBRE 2017- COD. 380E	04/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2968	1	54,4	54,4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO - NOVEMBRE 2017 - COD. C10	04/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2969	1	108,8	108,8	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE - COD. C10 - PAGATO NOVEMBRE 2017	04/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2970	1	65.745,48	65.745,48	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 620E	04/12/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2971	1	1.975,21	9.351,37	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 611	04/12/2017	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2971	2	7.376,16	9.351,37	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E	04/12/2017	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2972	1	1.866,56	1.866,56	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIRCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289	04/12/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2973	1	915	915	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG Z4A1FA573	04/12/2017	999	Beni immobili n.a.c.
2974	1	183	183	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 8 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci. Messa a dimora piante	04/12/2017	12	Infrastrutture stradali
2975	1	1.037,00	1.037,00	CANELLA MICHELE	Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2976	1	466,8	466,8	CANELLA MICHELE	Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2977	1	293,26	293,26	CANELLA MICHELE	Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2978	1	154,75	582,19	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00296/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2978	2	427,44	582,19	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00297/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2979	1	601,38	1.567,39	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00300/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2979	2	966,01	1.567,39	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00301/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2980	1	339,85	852,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00298/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

2980	2	512,93	852,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00299/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2981	1	730,92	730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00295/4 del 31/10/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2982	1	220	220	CIVICA SRL	CIVICA SRL RECEVUTA FISCALE 563/22.10.2017	04/12/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2983	1	39,08	39,08	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/42933 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Gas
2984	1	45,62	45,62	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/42931 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Gas
2985	1	7,02	7,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/42932 del 28/11/2017 FORNITURA GAS VIA GIOVANNI XXIII - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Gas
2986	1	14,6	14,6	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/42930 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/12/2017	6	Gas
2987	1	854,7	854,7	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400049961 del 28/11/2017 pasti trasportati a domicilio - novembre 2017	04/12/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2988	1	908,17	908,17	FOREDIL SRL	SALDO Fatt.n. 000018/PA del 29/11/2017 Riparazione e manutenzione escavatore Airman in dotazione agli operai comunali	04/12/2017	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2989	1	480	1.320,00	RAMPIN GIOVANNI	EROGAZIONE STORNO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	05/12/2017	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2989	2	720	1.320,00	SALMASO LORENA	EROGAZIONE STORNO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	05/12/2017	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2989	3	120	1.320,00	SCARABELLO LORELLA	EROGAZIONE STORNO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	05/12/2017	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2990	1	240	1.440,00	OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B - CONGUAGLIO 2° SEMESTRE 2015 - 1° SEMESTRE 2016	05/12/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2990	2	1.200,00	1.440,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	05/12/2017	1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2991	1	216,7	216,7	LA FRAGOLA DI VARETTO SANDRA - RIV N. 7	FORNITURA GIORNALI / RIVISTE PRESSO BIBLIOTECA - NOVEMBRE	05/12/2017	1	Giornali e riviste
2992	1	6.065,81	6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	05/12/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2993	1	515,6	515,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	05/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2994	1	8,96	1.694,93	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	2	17,01	1.694,93	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	3	121,91	1.694,93	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	4	1.469,29	1.694,93	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	05/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	5	37,44	1.694,93	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	6	40,32	1.694,93	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2995	1	4,4	4,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 213 del 22-11-17 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 10.11.2017 ALLA DELEGATA ALLA CULTURA PER CONVEGNO PROVINCIA DI PADOVA "IL PARCO DELLE MURA E DELLE ACQUE"	07/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2996	1	37	37	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 208 del 14-11-17 ACQUISTO TUBO IDRAULICO PER DECESPUGLIATORE FERRI DEGLI OPERAI	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2997	1	15	15	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 205 del 08-11-17 ACQUISTO ANTIGELO PER RADIATORI VECIOLI IN DOTAZIONE OPERAI	07/12/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2998	1	12	12	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 201 del 07-11-17 ACQUISTO N. 6 BATTERIE PER TELECOMANDO CANCELLO ENTRATA MUNICIPIO	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2999	1	31,2	31,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 216 del 27-11-17 FORNITURA GIORNALE "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI OTTOBRE PER SEDE MUNICIPALE	07/12/2017	1	Giornali e riviste
3000	1	27,8	69,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 212 del 22-11-17 ACQUISTO N. DUE BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' UFFICI VARI	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3000	2	42	69,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 204 del 08-11-17 ACQUISTO N. 3 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3001	1	4,7	401,3	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 203 del 08-11-17 RENDICONTO SPESE ATTI GIUDIZIARI DAL 31.10.17 AL 07.11.17 (VEDI DEFINITIVE 202 E PROVVISORIA 10)	07/12/2017	2	Spese postali
3001	2	196,6	401,3	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 215 del 22-11-17 RENDICONTO SPESE ATTI GIUDIZIARI DAL 08.11.2017 AL 22.11.2017 (VEDI ANCHE PROVVISORIO 10)	07/12/2017	2	Spese postali
3001	3	200	401,3	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 202 del 08-11-17 RENDICONTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 31.10.17 AL 07.11.17 (VEDI ANCHE DEFINITIVO 203 E PROVVISORIO 10)	07/12/2017	2	Spese postali
3002	1	48,15	210,45	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 197 del 31-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 23.10.17 AL 30.10.17 (VEDI DEFINITIVA 198 E PROVVISORIA 8)	07/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3002	2	162,3	210,45	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 198 del 31-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 23.10.17 AL 30.10.17 (VEDI DEFINITIVA 197 E PROVVISORIA 8)	07/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3003	1	3	13,1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 219 del 28-11-17 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI BUS ASSISTENTE SOCIALE PER CONVEGNO PADOVA DEL 17-11-2017	07/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3003	2	3,1	13,1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 210 del 17-11-17 RIMBORSO PARCHEGGIO E BIGLIETTI TRAM PER CORSO INTERAZIONE A PADOVA DEL 15.11.2017 DIPENDENTE RAGIONERIA	07/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3003	3	7	13,1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 221 del 04-12-17 RIMBORSO BUONO PASTO CAPO SETTORE LL.PP. DEL 29.11.17 PER PARTECIPAZIONE CORSO N. 3 (S.T.S.)	07/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3004	1	100	202	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 199 del 03-11-17 ACQUISITO N. 50 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE FATTURAZIONE RETTE ASILO NIDO	07/12/2017	1	Imposta di registro e di bollo
3004	2	102	202	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 218 del 27-11-17 ACQUISTO N. 51 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE	07/12/2017	1	Imposta di registro e di bollo
3005	1	15	110,36	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 209 del 14-11-17 RIPARAZIONE PNEUMATICO (GOMMA) FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	07/12/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3005	2	95,36	110,36	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 200 del 03-11-17 RABBOCCO OLIO MOTORE FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	07/12/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3006	1	42	42	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 217 del 27-11-17 ACQUISTO TAVOLE PIALLATE PER RIPARAZIONE APPENDIABILI PER ELEMENTARI PONTE SAN NICOLO'	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3007	1	4,3	4,3	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 207 del 14-11-17 ACQUISTO N. 3 PENNE PER TESSERE DVD BIBLIOTECA	07/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3008	1	15,99	15,99	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 206 del 08-11-17 ACQUISTO DVD "MANCHESTER BY THE SEA" PER LA BIBLIOTECA	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3009	1	58,59	58,59	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 211 del 20-11-17 SPESE POSTALI PER INVIO AL COMUNE DI BASSIANO (LT) MOSTRA SULL'EUROPA DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	07/12/2017	2	Spese postali

3010	1	15	15	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 214 del 22-11-17 FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA EX263BE DEI SERVIZI SOCIALI	07/12/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3011	1	65	65	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 220 del 29-11-17 ACQUISTO CATENE DA NEVE PER TOYOTA YARIS FL550GJ DEI SERVIZI SOCIALI	07/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3012	1	-2,44	144,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140076 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3012	2	23,13	144,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140077 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3012	3	25,64	144,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140077 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3012	4	26,38	144,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140075 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3012	5	72,2	144,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140072 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3013	1	125,65	125,65	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3014	1	2.380,24	2.380,24	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3015	1	170,03	170,03	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3016	1	817,79	817,79	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3017	1	647,59	647,59	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3018	1	2.165,20	2.165,20	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3019	1	1.095,53	1.095,53	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3020	1	452,42	452,42	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3021	1	1.263,28	1.263,28	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3022	1	1.600,66	1.600,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3023	1	95,4	95,4	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3024	1	380,57	380,57	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3025	1	526,97	526,97	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140074 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3026	1	251,1	251,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3027	1	186,5	186,5	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4	Energia elettrica
3028	1	900	900	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	11/12/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3029	1	1.903,20	1.903,20	OBIETTIVO AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. FatPAM 28/A/17 del 28/11/2017 Corso di Primo Soccorso e Aggiornamento Corso di Primo Soccorso per l'utilizzo dei defibrillatori automatici	11/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3030	1	56	56	BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 11 del 24/11/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 + N. 8 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	11/12/2017	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3031	1	770	770	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 11 del 24/11/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 + N. 8 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	11/12/2017	2	Servizio mense personale civile
3032	1	69,99	69,99	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 11 del 24/11/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 + N. 8 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	11/12/2017	2	Servizio mense personale civile
3033	1	305	305	LUCKY RED SRL	SALDO Fatt.n. 181/2017/P.A. del 20/11/2017 PONTE S.NICOLÒ#39;-VARIE, film:IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA DEL 30.11.2017	11/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3034	1	343,91	343,91	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 144/P del 30/11/2017 FERRAMENTA PER OPERAI	11/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3035	1	606,74	606,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3036	1	359,93	359,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3037	1	76	76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3038	1	617,84	617,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3039	1	2.318,00	6.954,00	SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	11/12/2017	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
3039	2	2.318,00	6.954,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	11/12/2017	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
3039	3	2.318,00	6.954,00	SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI	11/12/2017	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
3040	1	4.158,00	4.158,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 118PA/2017 del 29/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	11/12/2017	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3041	1	620,78	620,78	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	CANONI DEMANIALI ANNO 2017 - INTESATATI AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - PRATICA 2209C	11/12/2017	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3042	1	5.506,31	5.506,31	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 548P17 del 29/11/2017 Realizzazione interventi di spostamento del quadro elettrico esistente nell'atrio del Municipio, e realizzazione di nuovi gruppi prese e nuovo impianto di illuminazione all'interno dell'ufficio Front Office	11/12/2017	999	Beni immobili n.a.c.
3043	1	8.956,36	8.956,36	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 30/11/2017 Estumulazione salme nel cimitero del capoluogo e fornitura relative piastre coprioculo	11/12/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3044	1	83,45	83,45	TES SPA	SALDO Fatt.n. 854PA del 30/11/2017 Fornitura di segnaletica verticale	11/12/2017	999	Altri beni materiali diversi
3045	1	890	890	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. FP530 del 13/11/2017 LEGGE 22/2002 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DITTA INVICTUS SRL, VIALE DEL LAVORO 14	11/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3046	1	224	224	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. FP529 del 13/11/2017 LEGGE 22/2002 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO CIMINI DR.SSA GIOVANNA E LION STOPPATO DR.SSA GIULIA	11/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3047	1	160	160	AUTOFFICINA VOLTAN MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 0000017 del 27/11/2017 ESEGUITO PRIMO TAGLIANDO KM 15.000 AUTOVETTURA FIAT TIPO YA517AM	11/12/2017	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3048	1	700	700	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/11/2017 Relazione aziendale previo sopralluogo	11/12/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3049	1	1.376,00	1.376,00	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo	11/12/2017	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3050	1	85,54	85,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3ª TRIM 2017	12/12/2017	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
3051	1	140	140	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017	12/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3052	1	140	140	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017	12/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3053	1	283,57	283,57	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	12/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3054	1	-141,79	283,58	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 541/203 del 04/12/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 529/203 DEL 23/11/2017 PER ERRATO IMPIANTAZIONE DATI	12/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3054	2	141,79	283,58	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	12/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3054	3	283,58	283,58	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	12/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3055	1	0,3	141,79	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	12/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

3055	2	141.49	141.79	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	Fatt.n. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	12/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3056	1	390.4	390.4	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 29/11/2017 Progettazione grafica e stampa CONCERTO MUSICA SACRA	12/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3057	1	2.044.80	2.044.80	NOTARUNION	RIMBORSO ONERI ASSESSORE RAVAZZOLO EMY - DITTA NOTARUNION	12/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3058	1	311.58	311.58	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1376-17-107 del 30/11/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA	12/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3059	1	387.59	387.59	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 410 / 10440 del 06/12/2017 Veicolo - Targa: et857gy - Telajo: ZAPS90RJW00000409 - KM: 30896 - Desc: Veicolo: PIAGGIO - PIAGGIO	12/12/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3060	1	164.7	164.7	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 28306 del 30/11/2017 materiale ferramenta per operai	12/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3061	1	152.5	152.5	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16304 del 30/11/2017 LEGATORIE STATI CIV	12/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3062	1	195	2.545,00	BELLIN DANILU	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	2	400	2.545,00	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	3	315	2.545,00	CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	4	105	2.545,00	GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	5	268	2.545,00	MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	6	680	2.545,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	7	135	2.545,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	8	272	2.545,00	TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	9	175	2.545,00	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3063	1	50	50	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2349	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3064	1	24.375,00	24.375,00	COMUNE DI PADOVA	COMUNE DI PADOVA - CREMAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DEL CIMITERO MAGGIORE DI PADOVA DEI RESTI MORTALI DI 95 SALME ESTUMULATE DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	12/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3065	1	33.67	33.67	G.M. PROSDOCIMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1377-17-107 del 30/11/2017 CANCELLERIA	12/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3066	1	0,88	0,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617038766 del 01/12/2017 Diritti amministrativi di procedura	12/12/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3067	1	23.991,44	23.991,44	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3068	1	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3069	1	7.866,58	7.866,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3070	1	6.013,47	6.902,72	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3070	2	402,95	6.902,72	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3070	3	486,3	6.902,72	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3071	1	9,97	109,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3071	2	99,65	109,62	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3072	1	74,93	74,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1	Assegni familiari
3073	1	1.872,24	2.095,99	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3073	2	223,75	2.095,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3074	1	2.147,67	2.147,67	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3075	1	668,66	668,66	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3076	1	18.897,88	18.897,88	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3077	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3078	1	4.738,97	5.346,99	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3078	2	163,21	5.346,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3078	3	444,81	5.346,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3079	1	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1	Assegni familiari
3080	1	1.692,49	1.692,49	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3081	1	7.050,34	7.050,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3082	1	1.693,67	1.961,93	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3082	2	107,38	1.961,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3082	3	160,86	1.961,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3083	1	3,3	36,27	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3083	2	32,97	36,27	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3084	1	75,98	75,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1	Assegni familiari
3085	1	604,89	604,89	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3086	1	25.079,18	25.079,18	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3087	1	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3088	1	23.289,02	23.289,02	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3089	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3090	1	6.273,57	7.190,03	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3090	2	417,92	7.190,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3090	3	498,54	7.190,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3091	1	7,1	78,1	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3091	2	71	78,1	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3092	1	134,32	134,32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1	Assegni familiari
3093	1	5.819,07	6.701,73	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3093	2	363,97	6.701,73	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3093	3	518,69	6.701,73	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3094	1	10,62	116,91	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3094	2	106,29	116,91	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3095	1	1.944,46	1.944,46	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3096	1	2.077,78	2.077,78	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3097	1	13.645,50	13.645,50	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3098	1	3.297,66	3.901,88	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3098	2	91,23	3.901,88	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3098	3	512,99	3.901,88	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3099	1	10,52	115,64	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3099	2	105,12	115,64	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3100	1	6.189,41	6.189,41	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
3101	1	1.473,07	1.473,07	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3102	1	1.177,73	1.177,73	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3103	1	519,37	519,37	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

3104	1	4.158,78	4.158,78	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3105	1	989,79	1.108,07	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3105	2	118,28	1.108,07	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3106	1	32,55	955,41	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3106	2	147,62	955,41	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - INDENNITA' DI VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3106	3	775,24	955,41	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3107	1	909,48	909,48	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - LAVORO STRAORDINARIO	13/12/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
3108	1	7,75	445,17	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3108	2	35,13	445,17	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3108	3	184,51	445,17	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3108	4	216,45	445,17	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3108	5	1,33	445,17	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3109	1	227,5	227,5	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	1	2,77	447,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	2	10,5	447,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	3	65,91	447,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	4	77,33	447,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	5	29,1	447,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3111	1	22.217,62	22.217,62	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3112	1	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3113	1	5.423,04	6.054,81	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3113	2	631,77	6.054,81	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3114	1	1.936,79	1.936,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3115	1	3.088,34	3.088,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3116	1	749,83	901,66	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3116	2	151,83	901,66	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3117	1	3,11	34,22	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3117	2	31,11	34,22	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3118	1	10.708,55	10.708,55	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3119	1	2.550,05	2.854,52	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3119	2	304,47	2.854,52	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3120	1	353,17	353,17	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3121	1	10.512,68	10.512,68	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3122	1	2.536,15	2.980,32	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3122	2	99,01	2.980,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3122	3	345,16	2.980,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3123	1	7,07	77,8	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3123	2	70,73	77,8	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3124	1	740,16	740,16	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3125	1	3.535,06	3.535,06	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3126	1	858,26	1.031,71	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3126	2	173,45	1.031,71	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3127	1	3,55	39,09	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3127	2	35,54	39,09	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3128	1	514,84	514,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1	Assessori familiari
3129	1	306,52	306,52	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3130	1	8.875,99	8.875,99	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3131	1	2.111,24	2.364,19	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3131	2	252,95	2.364,19	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3132	1	91,11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1	Assegni familiari
3133	1	750,16	750,16	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3134	1	15.872,76	15.872,76	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3135	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3136	1	4.059,01	4.751,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3136	2	125,45	4.751,13	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3136	3	566,67	4.751,13	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3137	1	7,53	82,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3137	2	75,26	82,79	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2	Contributi previdenza complementare
3137	1	1.448,76	1.448,76	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3139	1	3.039,19	3.039,19	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3140	1	737,89	887,27	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3140	2	149,38	887,27	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1	Contributi obbligatori per il personale
3141	1	263,54	263,54	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3142	1	2.881,87	53.153,42	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3142	2	43.671,99	53.153,42	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3142	3	6.599,56	53.153,42	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - CONGUAGLIO FISCALE	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3143	1	3.206,18	3.206,18	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3144	1	122,22	23.386,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3144	2	124,99	23.386,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3144	3	19.100,16	23.386,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

3144	4	791,33	23.386,76	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
3144	5	759,35	23.386,76	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
3144	6	2.488,71	23.386,76	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
3145	1	63,33	1.735,86	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	13/12/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3145	2	99,2	1.735,86	F. L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 712 - 6	13/12/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3145	3	303,41	1.735,86	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: DICEMBRE 17	13/12/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3145	4	936,16	1.735,86	INPDAP-GEST. SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: DICEMBRE 17	13/12/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3145	5	300	1.735,86	PRESTITALIA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	13/12/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3145	6	42,76	1.735,86	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	13/12/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3146	1	18,7	18,7	DE MARZI SERVICE di De Marzi Alberto	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 12/12/2017 RIPARAZIONE LAVASECCO ASILO NIDO	14/12/2017	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3147	1	102	102	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120002158 del 05/12/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2358	14/12/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3148	1	974,36	974,36	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120002114 del 01/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2359	14/12/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3149	1	114,04	114,04	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120002114 del 01/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2360	14/12/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3150	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 8000245101 del 30/11/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2017	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3151	1	8,49	8,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900024485D del 30/11/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 25 OTTOBRE - 11 NOVEMBRE 2017	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3152	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751711270WISYY NOM (P. 104 -R. 3533)	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3153	1	38,61	38,61	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751711270WISYY NOM (P. 104 -R. 3533)	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3154	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	14/12/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3155	1	800	800	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDO NOVEMBRE E DICEMBRE	14/12/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3156	1	206	206	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI PER TARI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2395	14/12/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3157	1	139	139	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI COLLEGATO A REVERSALE 2396	14/12/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3158	1	125.425,43	250.850,86	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700046313 del 23/11/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Ottobre 2017	14/12/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3158	2	125.425,43	250.850,86	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700048008 del 11/12/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Novembre 2017	14/12/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3159	1	732	732	STREET FIRLM ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 07/12/2017 SPETTACOLO DEL 06.12.2017	14/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3160	1	1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NOVEMBRE 2017	14/12/2017	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3161	1	25,11	25,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019413 del 09/12/2017 UTENZA ABITAZIONE V GIOVANNI XXIII 7 - NOV/DIC. 2017	14/12/2017	4	Energia elettrica
3162	1	7	7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 229 del 12-12-17 RINNOVO USB TOKEN (CHIAVETTA DIGITALE) PER DIPENDENTE PROTOCOLLO	14/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3163	1	38	38	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 227 del 12-12-17 SALDO Fatt.n. 0005965777 del PER ACQUISTO LIBRO "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS" PER I.SS.DD.	14/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3164	1	77	77	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 231 del 13-12-17 LAVAGGIO LENZUOLA /FEDERE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PER AUTONOMIA VENETO	14/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3165	1	8	64,73	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 230 del 12-12-17 ACQUISTO CARTA DA PACCHI E FIOCCHI PER CONFEZIONI REGALO	14/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3165	2	56,73	64,73	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 233 del 13-12-17 ACQUISTO ROTOLO NASTRO TRICOLORE + NASTRI ARGENTO E CHAMPAGNE + ROTOLO CARTA ROSSA	14/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3166	1	31,2	31,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 234 del 14-12-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE NOVEMBRE PER SEDE MUNICIPALE	14/12/2017	1	Giornali e riviste
3167	1	62,5	62,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 223 del 05-12-17 ACQUISTO N. 5 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	14/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3168	1	1,3	25,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 225 del 05-12-17 RIMBORSO BIGLIETTO BUS DEL 01.12.17 PER PRATICA SIAE A PADOVA DIPENDENTE ISTRUZIONE SPORT	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3168	2	3,1	25,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 222 del 05-12-17 RIMBORSO PARCHEGGIO E BNIGLITTI TRAM ASSISTENTE SOCIALE PER INCONTRO PADOVA DEL 05.12.2017	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3168	3	4,9	25,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 224 del 05-12-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO BIBLIOTECARIA DEL 01.12.17 PER PRATICA SIAE E 04.12.17 PER INCONTRO OLP A PADOVA	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3168	4	16,1	25,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 232 del 13-12-17 RIMBORSO PEDAGGI PADOVA EST- VITTORIO VENETO PER PROVA VESTIARIO PRESSO DITTA CERJULI DELLA PROTEZIONE CIVILE	14/12/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3169	1	27,5	27,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 226 del 05-12-17 ACQUISTO CARTONCINI PER MOSTRA SAN NICOLA E STAMPA DIPLOMINI PER MOSTRA CONCORSO DELLA BIBLIOTEC.	14/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3170	1	74,05	74,05	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 228 del 12-12-17 SALDO Fatt.n. 1617038766 del 01/12/2017 DIRITTI PER CINEFORUM "ACCOGLIMI" PROIEZIONE DI N. 3 FILM DELLA BIBLIOTECA	14/12/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3171	1	85	85	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 235 del 14-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 12/12/2017 RIPARAZIONE LAVASECCO ASILO NIDO	14/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3172	1	587	587	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 227 del 30/11/2017 RETTA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3173	1	776	776	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1059/PA del 12/12/2017 RETTA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3174	1	2.432,38	2.432,38	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 68/01 del 30/11/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3175	1	2.308,69	2.308,69	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 69/01 del 30/11/2017 SERVIZIO DI APERTURA,CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3176	1	1.570,14	1.570,14	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400051680 del 30/11/2017 pasti trasportati a domicilio - Novembre 2017	15/12/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3177	1	831,68	831,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 90/01 del 30/11/2017 RETTA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3178	1	1.008,25	1.008,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 368 del 04/12/2017 PRESTAZIONI EROGATE PER - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3179	1	195,2	195,2	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16305 del 30/11/2017 RILEGATURA DELBERE	15/12/2017	4	Stampa e rilegatura
3180	1	550,71	550,71	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 72/01 del 30/11/2017 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3181	1	155,06	155,06	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 73/01 del 30/11/2017 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3182	1	147	147	COMUNE DI LEGNARO	RIVERSAMENTO COMUNE DI LEGNARO PER ERRATO INTROITO CODICE DELLA STRADA	15/12/2017	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

3183	1	512,4	512,4	TACGEAR.IT di Jacopo Rosati	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/12/2017 Torcia 3200 Lumen	15/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3184	1	133,96	133,96	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 97/2017 del 30/11/2017 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2017 al 30/11/2017 come da dettagli allegati. Det nA° 139	15/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3185	1	128,1	128,1	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 29/06 del 30/11/2017 Fornitura di pali tutori e tubo drenante	15/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3186	1	164,7	164,7	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 12/E del 30/11/2017 ADESSIVO PER LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STAMPATI AD 1 COLORE IN 3 SOGGETTI DIVERSI	15/12/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
3187	1	141,79	141,79	REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	SALDO Fatt.n. 565/203 del 12/12/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017	15/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3188	1	1.860,50	1.860,50	CORE CONSULTING SPA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2017 Adeguamento sistema qualita'	15/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3189	1	2.102,00	2.102,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 233/PAI del 07/12/2017 retta novembre 2017	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3190	1	44,38	44,38	LIBRERIA PROGETTO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 356-17E del 11/12/2017 PELLEGRIN FRANCESCO - PELLEGRIN MARCO - CEDOLE SCUOLA G. MARCONI CL. 1	15/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3191	1	153,72	153,72	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/11/2017 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	15/12/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3192	1	225,93	225,93	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 547P17 del 29/11/2017 Sostituzione della plafoniera che e stata danneggiata da atti vandalici nel tunnel del passaggio pedonale di via M. da Roncalette	15/12/2017	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
3193	1	665	665	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 12 del 04/12/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 102 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	2	Servizio mense personale civile
3194	1	49	49	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 12 del 04/12/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 102 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	2	Servizio mense personale civile
3195	1	3.300,00	3.300,00	LA STAGIONE ARMONICA	SALDO Fatt.n. 000004-2017-000001 del 01/12/2017 CONCERTO DI MUSICA SACRA VOCALE E STRUMENTALE IN DATA 2 DICEMBRE 2017 PRESSO CHIESA DI SAN NICOLA - REGIME ESENZIONE SRLT	15/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3196	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 352/PA del 30/11/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3197	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 353/PA del 30/11/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	15/12/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3198	1	140	140	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	SALDO Fatt.n. 71/P del 30/11/2017 I CONTROLLI OPERATIVI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE DELLA DURATA DI 8 ORE VALIDO PER AGGIORNAMENTO COORDINATORI E RSP/ASPP DEL 29/11/2017 Partecipante Bezze Simone	15/12/2017	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3199	1	532	532	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	SALDO Fatt.n. 70/P del 23/11/2017 AGGIORNAMENTO COORDINATORI E RSP/ASPP Partecipanti Ceola Lorenzo e Bezze Simone	15/12/2017	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3200	1	15,06	15,06	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	15/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3201	1	379,93	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1216016512 del 16/11/2017 inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	15/12/2017	1	Pubblicazione bandi di gara
3201	2	80,06	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1216016512 del 16/11/2017 inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	15/12/2017	1	Pubblicazione bandi di gara
3202	1	939,62	939,62	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 273 del 30/11/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di ottobre	15/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3203	1	37.218,64	50.218,64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	ACCONTO Fatt.n. 544P17 del 29/11/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione Parco Via San Francesco, Laterale di Via Sant'Antonio e Via Mascagni	15/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3203	2	13.000,00	50.218,64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	ACCONTO Fatt.n. 544P17 del 29/11/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione Parco Via San Francesco, Laterale di Via Sant'Antonio e Via Mascagni	15/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3204	1	63.348,95	63.348,95	ITALBETON SRL	SALDO Fatt.n. 66S del 05/12/2017 CONTRATTO DI APPALTO DEL 8/9/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO ANNO 2017	15/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3205	1	414,8	414,8	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2890 del 26/09/2017 Lavoro effettuato sul Vs. impianto MATR. PSN 27/2004/A - N.I.M.P. CEAM installato	19/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3206	1	6.814,92	6.814,92	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 221 del 13/11/2017 Servizi propedeutici attivita' gestione TARI	19/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3207	1	68,71	68,71	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2420	19/12/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3208	1	8,36	8,36	RIVENCILUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/12/2017 Lavori eseguiti su Vs. PORTER targato CE774VW	20/12/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3209	1	100	100	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018 MESE NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2443	20/12/2017	1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
3210	1	373,99	373,99	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3211	1	187,01	187,01	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3212	1	373,98	373,98	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3213	1	186,99	186,99	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3214	1	426,34	1.932,64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 570P17 del 12/12/2017 Ripristino del punto luce che e stato incidentato il giorno 12/10/2017 in via Matteo da Roncajette	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3214	2	1.506,30	1.932,64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3215	1	250	250	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3216	1	700	700	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3217	1	700	700	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3218	1	1.000,00	1.000,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3219	1	200	200	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3220	1	22,99	22,99	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3221	1	1.262,83	1.262,83	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 576P17 del 12/12/2017 Installazione di 4 nuove plafoniere per illuminazione delle uscite di emergenza della Palestra di Roncaaglia	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3222	1	1.000,00	1.000,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 576P17 del 12/12/2017 Installazione di 4 nuove plafoniere per illuminazione delle uscite di emergenza della Palestra di Roncaaglia	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3223	1	368,89	368,89	RIVENCILUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/12/2017 Lavori eseguiti su Vs. Porter targato CE774VW	20/12/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3224	1	2.781,65	2.781,65	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 70/01 del 30/11/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	20/12/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3225	1	2.652,45	2.652,45	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 71/01 del 30/11/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN NOVEMBRE 2017	20/12/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

3226	1	2.611,42	2.611,42	MIETTO GAETANO ESPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2017 LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	20/12/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3227	1	500	500	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	SALDO Fatt.n. 3835 del 24/11/2017 SHOPPER STAMPATA PERS	20/12/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
3228	1	252,54	252,54	PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. VE003592017 del 30/11/2017 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA BANDO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE	20/12/2017	1	Pubblicazione bandi di gara
3229	1	983,15	983,15	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 598P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 11/11/2017 in via San Pio X nei pressi del civ.27-31	20/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3230	1	1.457,30	1.457,30	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 597P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 08/09/2017 in via San Martino e Solferino	20/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3231	1	774,8	774,8	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 569P17 del 12/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 12/10/2017 in via Matteo da Roncaiette	20/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3232	1	3.532,90	3.532,90	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 575P17 del 12/12/2017 Rifacimento e adeguamento dell'impianto elettrico dell'appartamento esistente sopra al Centro Anziani	20/12/2017	999	Beni immobili n.a.c.
3233	1	930,15	2.257,27	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 596P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 08/09/2017 in via San Martino e Solferino	20/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3233	2	1.327,12	2.257,27	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 595P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 19/09/2017 in via Tintoretto	20/12/2017	12	Infrastrutture stradali
3234	1	338,26	338,26	BIANCHI SNC	SALDO Fatt.n. 1602/PA del 15/12/2017 MATERIALE DI PULIZIA	20/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3235	1	286,75	286,75	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 26/01/2016 Lavori di adeguamento sismico di primo livello del Magazzino comunale	20/12/2017	999	Beni immobili n.a.c.
3236	1	37.213,00	37.213,00	GI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. PA014 del 14/12/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO NEL CIMITERO DI RONCAGLIA - RIO - 1 SAL	20/12/2017	15	Cimiteri
3237	1	7.612,80	7.612,80	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	SALDO Fatt.n. 32017-PA del 02/12/2017 FORNITURA SERRAMENTO 'FRONT-OFFICE'	20/12/2017	999	Beni immobili n.a.c.
3238	1	671	671	TEKNO'S SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 14/12/2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER N. 2 PORTE AUTOMATICHE FAAC 940 A DUE ANTE - CONTROLLO ACCESSI E AGGIORNAMENTO PLC GESTIONE ORARI	20/12/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3239	1	1.171,20	1.171,20	TEKNO'S SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 12/12/2017 OFFERTA PER SOSTITUZIONE DEI SENSORI DI RILEVAMENTO E PRESENZA SU VOSTRE PORTE AUTOMATICHE INGRESSO- COMPRENSIVO DI LAVORO	20/12/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3240	1	3.006,10	3.006,10	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	SALDO Fatt.n. 4E del 12/12/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI - TINTEGGIATURE - CIG Z601FD95B6	20/12/2017	999	Beni immobili n.a.c.
3241	1	1.012,60	1.012,60	EMA di Allegro Eros	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/12/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA KIT MOTORE SOLARE VELUX PER APERTURA VELUX VANO SCALA	20/12/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3242	1	134,2	134,2	SERIGAM SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/12/2017 Realizzazione di scritte adesive 'Comune di Ponte San Nicolo' applicate su due fiancate del Vs veicolo Toyota Yaris	20/12/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3243	1	3.355,00	3.355,00	BOXKAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/170311 del 12/12/2017 Attivazione del Servizio X-GDPR svolta nell'anno 2017	20/12/2017	5	Accessori per attività sportive e ricreative
3244	1	5.536,88	9.536,88	POZZA 1865 SRL	SALDO Fatt.n. 63 del 14/12/2017 Fornitura di giochi per aree a verde pubblico	20/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3245	1	24,58	24,58	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46577 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017	6	Gas
3246	1	55,78	55,78	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46580 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017	6	Gas
3247	1	100,48	100,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46578 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017	6	Gas
3248	1	15,89	15,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46579 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017	6	Gas
3249	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA SAN LEOPOLDO MANDIC PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEO (RIO)	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa	21/12/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3250	1	537,9	537,9	LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa	21/12/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3251	1	319,64	319,64	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune	21/12/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
3252	1	165	165	CONQUEST S.R.L.	GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatt.n. V6000144 del 15/11/2017	21/12/2017	2	Oneri per servizio di tesoreria
3253	1	161,16	161,16	CONQUEST S.R.L.	CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017	21/12/2017	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3254	1	2.242,06	2.242,06	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica	21/12/2017	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3255	1	13,56	13,56	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017	21/12/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3256	1	13,56	13,56	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPE TTAACOLI DI MUSICA LEGGERA	22/12/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3257	1	7,44	7,44	EQUITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1617041069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA	22/12/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3258	1	750	750	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510	22/12/2017	999	Altri agq di riscossione n.a.c.
3259	1	23,62	23,62	LONGO MARIO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805)	22/12/2017	2	Oneri per servizio di tesoreria
3260	1	10	37	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICOLO'	22/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3261	1	68	68	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 238 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO	22/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3262	1	38	38	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE	22/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3263	1	2	2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 239 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI	22/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3264	1	81,95	81,95	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 244 del 22-12-17 DUPLICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE	22/12/2017	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3265	1	36,4	36,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 247 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246)	22/12/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3266	1	52	52	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)	22/12/2017	2	Spese postali
3267	1	30	30	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 237 del 19-12-17 ACQUISTO N. 26 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE FATTURE RETTE ASILO NIDO	22/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3268	1	61,63	123,26	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 241 del 21-12-17 STAMPA 30 LOCANDINE FORMITO A3 MOSTRA ZIGLIO DELLA BIBLIOTECA	22/12/2017	1	Imposta di registro e di bollo
3269	2	61,63	123,26	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 242 del 22-12-17 SALDO Fatt.n. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTO DEL 02.12.2017 "LA STAGIONE ARMONICA" DELLA BIBLIOTECA (VEDIA NCHE BUONO 243)	22/12/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
3270	1	41,42	418,12	RAVAZZOLO EMY	Rimborso bolletta N. 243 del 22-12-17 SALDO Fatt.n. 1617041069 del 19/12/2017 CONCERTO DEL 16.12.2017 DEI CORI PARROCCHIALI (VEDI ANCHE BUONO 242)	22/12/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3271	1	90	90	NARIUZZI ANASTASIA	Impegno di spesa per trasferire istituzioni di Sindaco ed Amministratori 2 semestre 2017.	22/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3272	1	20.544,04	20.544,04	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	Impegno di spesa per trasferire istituzioni di Sindaco ed Amministratori 2 semestre 2017.	22/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
					Impegno di spesa per trasferire istituzioni di Sindaco ed Amministratori 2 semestre 2017.	22/12/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
					CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 114 -R. 4000)	31/12/2017	2	Oneri per servizio di tesoreria
					SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBT/ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 113 -R. 3999)	31/12/2017	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3273	1	22.388,26	22.388,26	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBTF NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 113 -R. 3999)	31/12/2017	4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
3274	1	22.331,96	22.331,96	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	INTESASANPAOLO-MUTUO N. 201752 (P. 111 -R. 3852)	31/12/2017	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese