

PAGAMENTI II TRIMESTRE 2018

Num. Mand.	Riga	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
875	1	6.065,81	6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03/04/2018	1	Orqani istituzionali dell'amministrazione - Indennità
876	1	515,6	515,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	03/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
877	1	8,92	1.712,37	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
877	2	17,04	1.712,37	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
877	3	26,22	1.712,37	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
877	4	1.582,50	1.712,37	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	03/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
877	5	37,42	1.712,37	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
877	6	40,27	1.712,37	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
878	1	432,06	432,06	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 104E MARZO 2018	04/04/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
879	1	27.021,39	27.021,39	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - COD. 620E MARZO 2018	04/04/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
880	1	1.202,66	1.202,66	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2018	04/04/2018	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
881	1	2.029,44	2.029,44	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIRACONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MARZO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 522	04/04/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
882	1	500	500	OMISSIS	CONTRIBUTO PER AFFIDO RESIDENZIALE MINORE	04/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
883	1	274,6	274,6	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV. N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2018	04/04/2018	1	Giornali e riviste
884	1	431,92	523,42	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1218001621 del 07/03/2018 aste immobiliari ed altre procedure ad e - inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	04/04/2018	1	Pubblicazione bandi di gara
884	2	91,5	523,42	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	SALDO Fatt.n. 1218001621 del 07/03/2018 aste immobiliari ed altre procedure ad e - inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	04/04/2018	1	Pubblicazione bandi di gara
885	1	366	366	RCS MEDIAGROUP SPA	SALDO Fatt.n. 2018006986 del 16/03/2018 ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE	04/04/2018	1	Pubblicazione bandi di gara
886	1	16.800,00	16.800,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Contributo all'Istituto Comprensivo per sussidi didattici.	04/04/2018	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
887	1	1.050,00	1.050,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	INTERVENTO DI CONTINUITA' DIDATTICA TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.	04/04/2018	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
888	1	25,5	25,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 19 del 26-02-18 ACQUISTO N. 2 TIMBRI "UFFICIO TRIBUTI" E "COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' VIALE DEL LAVORO 1 35020 PONTE SAN NICOLO' (PD) PER UFFICIO TRIBUTI	04/04/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
889	1	95,45	95,45	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 40 del 09-03-18 RENDICONTO SPESE AVVISI ATTI GIUDIZIARI NOTIFICA DAL 08.02.2018 AL 08.03.2018 (VEDI ANCHE BUONI DEFINITIVI 34/38/40 E PROVVISORIO 4)	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
890	1	15,38	51,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 30 del 06-03-18 ACQUISTO VALVOLA SARACINESCA PER CENTRO DIURNO ANZIANI	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
890	2	36,5	51,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 21 del 26-02-18 ACQUISTO N. 2 BADILI 1 ZAPPA E 3 MANICI PER I LAVORATORI DEL PROGETTO PUBBLICA UTILITA'	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
891	1	37,02	412,35	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 15 del 07-02-18 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT PUNTO ES481HH DEI LL.PP.	04/04/2018	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
891	2	37,02	412,35	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 16 del 07-02-18 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) AUOTCARRO PIAGGIO PORTER CE774WV DEI LL.PP.	04/04/2018	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
891	3	70	412,35	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 18 del 16-02-18 PAGAMENTO ANNULLAMNETO MASSA RIMORCHIABILE AUTOCARRO FD032RV IN DOTAZIONE LL.PP.-OPERAI	04/04/2018	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
891	4	288,31	412,35	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 23 del 28-02-18 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) IVECO FD032RV ANNO 2018 ED INTEGRAZIONE ANNI 2016/2017	04/04/2018	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
892	1	7	7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 31 del 07-03-18 ACQUISTO N. 10 ROTOLINI PER POS BANCOMAT DEI SS.DD.	04/04/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
893	1	27,98	27,98	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 29 del 06-03-18 ACQUISTO N. 2 CONTENITORI IN PLASTICA PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
894	1	7	30,79	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 48 del 21-03-18 ACQUISTO ACCESSORI PER RIPARAZIONE TENDE UFFICI VARI SEDE MUNICIPALE	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
894	2	11,79	30,79	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 6 del 29-01-18 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER RICARICA TELEFONO PORTATILE ASSEGNATO AI SINDACO	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
894	3	12	30,79	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 20 del 26-02-18 ACQUISTO N. 6 PILE PER TELECOMANDO APERTURA CANCELLO	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
895	1	28,8	88,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 2 del 17-01-18 FORNITURA IL GAZZETTINO DI PADOVA DICEMBRE PER SEDE MUNICIPALE	04/04/2018	1	Giornali e riviste
895	2	28,8	88,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 33 del 08-03-18 PAGAMENTO "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI FEBBRAIO PER SEDE MUNICIPALE	04/04/2018	1	Giornali e riviste
895	3	31,2	88,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 17 del 08-02-18 FORNITURA GIORNALE "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE GENNAIO	04/04/2018	1	Giornali e riviste
896	1	5,6	176,46	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 37 del 09-03-18 ACQUISTO N. 2 ADATTATORI DVI-D MASCHIO/FEMMINA PER MONITOR VIDEO DIGITALE PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
896	2	27,8	176,46	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 49 del 22-03-18 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
896	3	31,7	176,46	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 35 del 09-03-18 ACQUISTO N. 3 CAVI PIATTI DI RETE LAN PATCH (METRI 3) E N. 5 CAVI PIATTI DI RETE LAN PATCH (METRI 5) PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
896	4	37,5	176,46	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 1 del 16-01-18 ACQUISTO N. 3 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
896	5	73,86	176,46	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 36 del 09-03-18 ACQUISTO N. 2 ADATTATORI SCARICATORI LAN-POE PER PROTEZIONE DELLA RETE DA SOVRATENSIONI PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
897	1	1,5	1,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 27 del 01-03-18 PAGAMENTO DIRITTI CC/P PER VERSAMNETO REGIONE VENETO SANZIONE TASSA CIRCOLAZIONE EX872KL	04/04/2018	2	Spese postali
898	1	59,5	59,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 38 del 09-03-18 RENDICONTO SPESE AVVISI ATTI GIUDIZIARI NOTIFICA DAL 08.02.2018 AL 08.03.2018 (VEDI ANCHE BUONI DEFINITIVI 34/39/40 E PROVVISORIA 4)	04/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
899	1	1	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 56 del 30-03-18 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL 27.03.2018	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	2	1,8	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 7 del 30-01-18 RIMBORSO PARCHEGGIO E BIGLIETTO BUS PER PRATICA SIAE DIPENDENTE BIBLIOTECA DEL 29.01.18	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	3	2	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 13 del 06-02-18 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 06.02.2018 DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA PER PRATICHE PRESSO PROVINCIA DI PADOVA	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	4	2	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 26 del 01-03-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO PER PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE CAPO SETTORE LL.PP. DEL 14.02.2018	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	5	3	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 8 del 02-02-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 18.01.2018 DIPENDENTE LL.PP. PER "PIANO URBAN MOBILITA' MOBILE"	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	6	3	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 44 del 21-03-18 RIMBORSO BIGLIETTI BUS PER CORSO FORMAZIONE PADOVA DIPENDENTE TRIBUTI DEL 16.03.2018	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	7	3,6	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 28 del 06-03-18 RIMBORSO PARCHEGGIO E BIGLIETTO TRAM PER CORSO FORMAZIONE PADOVA DEL 05.03.2018 "IVA-IRAP" DIPENDENTE RAGIONERIA	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	8	4,4	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 32 del 08-03-18 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 28.02.2018 PER CORSO FORMAZIONE "DIGITALIZZAZIONE" A PADOVA DIPENDENTI AFFARI GENERALI	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	9	5	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 25 del 01-03-18 RIMBORSO PAGAMENTO PARCHEGGIO PER CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO SUL MEPA IL 28.02.2018	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	10	7	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 43 del 19-03-18 RIMBORSO BUONO PASTO DIPENDENTE INFORMATIZZAZIONE PER CORSO FORMAZIONE "IL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA" DEL 16.03.2018 A PADOVA	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	11	7	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 52 del 27-03-18 RIMBORSO DIPENDENTE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE PER CORSO FORMAZIONE DEL 23.03.2018 PER "PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA"	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	12	7	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 57 del 03-04-18 RIMBORSO DIPENDENTE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE PER CORSO FORMAZIONE DEL 30.03.2018 PER "PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA"	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	13	8,5	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 45 del 21-03-18 RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PD-VE DEL 19.01.2018 PER SEMINARIO "NUOVA NORMATIVA PRIVACY"	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	14	11,1	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-18 RIMBORSO BIGLIETTI BUS/TRENO PER PARTECIPAZIONE CORSO "REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY" VENEZIA DEL 19.01.2018 DIPENDENTE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
899	15	25,3	91,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 46 del 21-03-18 RIMBORSO PEDAGGI PADOVA EST-REDIPUGLIA PER CERIMONIA SACRARIO CON VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE	04/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco

900	1	100	490,65	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 5 del 29-01-18 ACQUISTO N. 50 MARCHWE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO	04/04/2018	1	Imposta di registro e di bollo
900	2	100	490,65	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 24 del 01-03-18 ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO	04/04/2018	1	Imposta di registro e di bollo
900	3	100	490,65	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 53 del 27-03-18 ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO PER QUIETANZA RETTE ASILO NIDO MARZO	04/04/2018	1	Imposta di registro e di bollo
900	4	190,65	490,65	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 14 del 06-02-18 RENDICONTO TASSATE DAL 27.12.17 AL 6.02.18 UFFICIO SEGRETERIA (VEDI ANCHE PROVVISORIA 2)	04/04/2018	1	Imposta di registro e di bollo
901	1	30,74	30,74	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 50 del 22-03-18 ACQUISTO OLIO MOTORE PER FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	04/04/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
902	1	35,7	35,7	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 55 del 27-03-18 RENDICONTO SPESE AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 14.03.2018 AL 27.03.2018 (TRIBUTI E POLIZIA LOCALE) VEDI ANCHE BUONO PROVVISORIO 6 E DEFINITIVO 55	04/04/2018	2	Spese postali
903	1	9,35	51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 34 del 08-03-18 RENDICONTO AVVISI ATTI GIUDIZIARI NOTIFICA DAL 08.02.2018 AL 08.03.2018 (VEDI ANCHE DEFINITIVE 35/36/37 E PROVVISORIA 4)	04/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
903	2	41,65	51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 39 del 09-03-18 RENDICONTO SPESE AVVISI ATTI GIUDIZIARI NOTIFICA DAL 08.02.2018 AL 08.03.2018 (VEDI ANCHE BUONI DEFINITIVI 34/38/40 E PROVVISORIA 4)	04/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
904	1	20	40	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-18 LAVAGGIO FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	04/04/2018	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
904	2	20	40	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 12 del 06-02-18 LAVAGGIO FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	04/04/2018	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
905	1	215,82	576,15	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 11 del 05-02-18 ACCONTO Fatt.n. 1618003649 del 29/01/2018 CONCERTO SUPERSONIC BAND DEL 17.01.18 DELLA BIBLIOTECA	04/04/2018	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
905	2	360,33	576,15	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 22 del 27-02-18 SALDO Fatt.n. 1618006035 del 16/02/2018 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DEL 30.01.2018 "L'AMICO RITROVATO" DELLA FONDAZIONE AINDA ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA	04/04/2018	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
906	1	1,5	24,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 9 del 02-02-18 COPIA CHIAVI PALESTRA RONCAGLIA	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
906	2	23,3	24,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 41 del 15-03-18 DUPLICATO CHIAVI PALESTRE COMUNALI	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
907	1	62,13	152,08	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 52 del 23-03-18 ACQUISTO N. 3 TARGHE RIPETITRICI PER LA PROTEZIONE CIVILE	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
907	2	89,95	152,08	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 41 del 14-03-18 ACQUISTO CARICABATTERIE PER MANUTENTORE PROTEZIONE CIVILE	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
908	1	175,9	175,9	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 54 del 27-03-18 RENDICONTO SPESE AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 14.03.2018 AL 27.03.2018 (TRIBUTI E POLIZIA LOCALE) VEDI ANCHE BUONO PROVVISORIO 6 E DEFINITIVO 55	04/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
909	1	21	21	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 47 del 21-03-18 ACQUISTO N. 5 LISTELLI DI LEGNO PER APPENDERE DEI CARTELLONI IN ASILO	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
910	1	5	5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 10 del 02-02-18 SISTEMAZIONE GOMMA CARRELLO PORTA FERRETI CIMITERO PONTE SAN	04/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
911	1	101,01	101,01	COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 GENNAIO - COLLEGATO A REVERSALE 525	11/04/2018	1	Commissioni per servizi finanziari
912	1	15.534,77	15.534,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
912	1	15.534,77	15.534,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
913	1	1.075,95	2.989,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
913	2	1.913,89	2.989,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
914	1	3.982,14	3.982,14	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
915	1	4.432,70	5.031,01	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
915	2	243,15	5.031,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
915	3	355,16	5.031,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
916	1	4,98	54,81	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
916	2	49,83	54,81	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
917	1	74,93	74,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	1	Assegni familiari
918	1	947,75	1.059,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
918	2	111,87	1.059,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
919	1	1.582,94	1.582,94	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
920	1	338,49	338,49	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
921	1	9.568,77	9.568,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
922	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
923	1	2.510,68	2.815,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
923	2	81,61	2.815,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
923	3	223,33	2.815,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
924	1	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	1	Assegni familiari
925	1	896,67	896,67	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
926	1	3.749,96	3.749,96	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
927	1	900,33	1.039,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
927	2	58,85	1.039,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
927	3	80,44	1.039,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
928	1	1,65	18,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
928	2	16,48	18,13	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
929	1	75,98	75,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	1	Assegni familiari
930	1	321,55	321,55	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
931	1	13.036,51	13.036,51	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
932	1	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
933	1	9.834,42	9.834,42	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
934	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
935	1	3.383,81	3.852,72	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
935	2	212,2	3.852,72	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
935	3	256,71	3.852,72	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
936	1	3,7	40,73	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
936	2	37,03	40,73	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
937	1	86,82	86,82	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	1	Assegni familiari
938	1	2.592,66	2.979,98	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
938	2	127,97	2.979,98	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
938	3	259,35	2.979,98	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
939	1	5,31	58,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
939	2	53,14	58,45	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
940	1	1.053,87	1.053,87	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
941	1	924,1	924,1	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
942	1	6.910,91	6.910,91	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
943	1	1.669,81	1.971,90	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
943	2	45,61	1.971,90	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
943	3	256,48	1.971,90	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
944	1	5,25	57,81	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
944	2	52,56	57,81	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	2	Contributi previdenza complementare
945	1	7.428,45	7.428,45	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
946	1	1.767,95	1.767,95	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
947	1	596,36	596,36	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
948	1	623,31	623,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	13/04/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
949	1	2.105,34	2.105,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	13/04/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
950	1	501,07	560,21	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
950	2	59,14	560,21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	13/04/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
951	1	34,1	1.112,13	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 18 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	13/04/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

995	4	41.24	244.86	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42632 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
995	5	108.32	244.86	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42629 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
996	1	65.94	65.94	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
997	1	2.320.58	2.320.58	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
998	1	189.45	189.45	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
999	1	820.54	820.54	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1000	1	663.04	663.04	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1001	1	1.766.94	1.766.94	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1002	1	947.5	947.5	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1003	1	434.24	434.24	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1004	1	1.131.85	1.131.85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1005	1	1.519.67	1.519.67	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1006	1	112.12	112.12	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1007	1	553.2	553.2	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1008	1	628.62	628.62	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42631 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Asilo Nido - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1009	1	290.61	290.61	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1010	1	311.5	311.5	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/42630 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica - Febbraio/Marzo 2018	18/04/2018	4	Energia elettrica
1011	1	2.602.45	2.602.45	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 155 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MARZO 2018	18/04/2018	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1012	1	606.61	606.61	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0369/18/PA del 21/03/2018 5 RATA NOLEGGIO Misuratore di velocita' TELELASER TruCam	18/04/2018	8	Noleggi di impianti e macchinari
1013	1	100	100	MAG JLT SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO S.S. 516 "PIOVESE" AL KM 7+332.	18/04/2018	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1014	1	119.56	119.56	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18028929 del 14/03/2018 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MARZO 2018	18/04/2018	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1015	1	2.360.00	2.360.00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO-APRILE 2018	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1016	1	138.21	138.21	OMISSIS	CANONI 2017 INSOLUTI E CONGUAGLIO	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1017	1	679.52	679.52	OMISSIS	CANONI 2017 INSOLUTI E CONGUAGLIO	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1018	1	700	700	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2018	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1019	1	253	253	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2018	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1020	1	111	111	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2018 - TARI 2016 - COLLEGATO A REVERSALE 595	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1021	1	112	112	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2018 - TARI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 596	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1022	1	80	80	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2018 TARI 2017 - COLLEGATO A REVERSALE 597	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1023	1	280	280	OMISSIS	PAGAMENTO DOPOSCUOLA MINORE - RETTA MESI APRILE MAGGIO 2018	18/04/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1024	1	88	4.088.00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCONTO Fatt.n. EAC-9 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile Nazionale progetti "Musica e libri per lo sviluppo della cultura" (volontaria: Masiero Martina) e "Il Servizio civile fra giovani, adulti e anziani: I	18/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1024	2	4.000.00	4.088.00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCONTO Fatt.n. EAC-9 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile Nazionale progetti "Musica e libri per lo sviluppo della cultura" (volontaria: Masiero Martina) e "Il Servizio civile fra giovani, adulti e anziani: I	18/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1025	1	220	1.220.00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCONTO Fatt.n. EAC-9 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile Nazionale progetti "Musica e libri per lo sviluppo della cultura" (volontaria: Masiero Martina) e "Il Servizio civile fra giovani, adulti e anziani: I	18/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1025	2	1.000.00	1.220.00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCONTO Fatt.n. EAC-9 del 26/03/2018 Servizio alla Persona - Volontari Servizio Civile Nazionale progetti "Musica e libri per lo sviluppo della cultura" (volontaria: Masiero Martina) e "Il Servizio civile fra giovani, adulti e anziani: I	18/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1026	1	1.024.80	1.024.80	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 395 del 31/03/2018 VENDITE ASFALTO NERVESA	18/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1027	1	209.29	209.29	OMISSIS	ERRATO VERSAMENTO - LIBRI DI TESTO	18/04/2018	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
1028	1	1.529.77	1.529.77	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 000238 del 31/03/2018 TONER	18/04/2018	6	Materiale informatico
1029	1	315.58	315.58	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 000238 del 31/03/2018 TONER	18/04/2018	6	Materiale informatico
1030	1	418.02	418.02	PROFISERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/03/2018 INTERVENTO SU LAVATRICE MIELE PW 5065 AV PRESSO ASILO NIDO	18/04/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1031	1	506.5	506.5	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 48/P del 31/03/2018 MATERIALE PER OPERAI	18/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1032	1	99.4	99.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IV TRIM. 2017	18/04/2018	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1033	1	530.7	530.7	INFOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 130/2018 del 19/03/2018 Adsl Biblioteca prolungamento fino 31/1/12 e contestuale upgrade	18/04/2018	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1034	1	900.36	900.36	GIVAS SRL	SALDO Fatt.n. E/528 del 12/04/2018 FASCIAUTO DISABILI SCUOLA PRIMARIA	18/04/2018	999	Mobili e arredi n.a.c.
1035	1	1.414.63	1.414.63	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 65/PA/2018 del 03/04/2018 Sportello informativo - Mese di Marzo 2018	18/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1036	1	8.868.77	8.868.77	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/04/2018 SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO	18/04/2018	16	Impianti sportivi
1037	1	2.277.09	2.277.09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/03/2018 Fattura emessa per ospitalità in Comunità Alloggio di Via Raggio di Sole a Padova nel mese di Marzo 2018.	18/04/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1038	1	1.502.00	1.502.00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/03/2018 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento della Comunità Alloggio di Via Raggio di Sole a Padova nel mese di Marzo 2018.	18/04/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1039	1	2.684.00	2.684.00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180499 del 23/03/2018 Convenzione per il servizio di affiancamento economico patrimoniale	18/04/2018	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1040	1	5.88	5.88	COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE - I275	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	18/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1041	1	10.783.78	10.783.78	DA POS PATRICK	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/03/2018 ONORARIO REVISORE ANNO 2017	18/04/2018	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
1042	1	561.32	561.32	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 24/01 del 31/03/2018 PULIZIA PALESTRE COMUNALI PAESE DI MARZO 2018	18/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1043	1	162.14	162.14	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 25/01 del 31/03/2018 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI MARZO 2018	18/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1044	1	568.13	568.13	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 23/01 del 31/03/2018 PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	18/04/2018	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1045	1	1.958.43	1.958.43	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 20/01 del 31/03/2018 SERVIZIO DI APERTURA,CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA BAGNI PARCO VITA - MARZO 2018	18/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1046	1	2.291.75	2.291.75	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 19/01 del 31/03/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, PULIZIA SERV. IGIENICI CIMITERI E PUL. CHIESETTA CIMITERO RONCAGLIARIO - MARZO 2018	18/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1047	1	2.781.19	2.781.19	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 22/01 del 31/03/2018 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN MARZO 2018	19/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1048	1	2.484.51	2.484.51	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 21/01 del 31/03/2018 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI	20/04/2018	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1049	1	4.626.51	4.626.51	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1050	1	484.53	484.53	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1051	1	59.23	59.23	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1052	1	638.32	638.32	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1053	1	1.079.53	1.079.53	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1054	1	7.609.86	7.609.86	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1055	1	3.814.15	3.814.15	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1056	1	814.4	814.4	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1057	1	477.55	477.55	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1058	1	245.33	245.33	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1059	1	7.089.36	7.089.36	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1060	1	131.39	131.39	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1061	1	556.68	556.68	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003969 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas

1062	1	873.15	873.15	ENGIE SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2200003970 del 04/04/2018 SESTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI COMMERCIALI. Servizio Energia	20/04/2018	6	Gas
1063	1	114.07	114.07	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 134/2018 del 31/03/2018 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicola - Consiglio del 22.03.2018	20/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1064	1	645.38	645.38	BREVIGLIERI SRL	SALDO Fatt.n. 000106/E1 del 30/03/2018 HPE 1Y PW FC NBD ML350 G6 SVC - ESTENSIONE DI GARANZIA 1 ANNO	20/04/2018	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1065	1	61.37	61.37	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 000237 del 31/03/2018 CARTA FOTOCOPIE	20/04/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1066	1	371.49	371.49	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 000237 del 31/03/2018 CARTA FOTOCOPIE	20/04/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1067	1	148.79	148.79	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 000236 del 31/03/2018 CARTA FOTOCOPIE	20/04/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1068	1	55.9	55.9	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 000236 del 31/03/2018 CARTA FOTOCOPIE	20/04/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1069	1	3.102.00	3.102.00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 73/PAI del 12/04/2018 Retta madre CMB - Mese di Marzo 2018 - Q.E.	20/04/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1070	1	4.066.92	4.066.92	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400012794 del 31/03/2018 PASTI CALDI - MARZO 2018	20/04/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1071	1	22.42	22.42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019415 del 10/04/2018 FORNITURA ENERGIA - BIMESTRE MAR/APR. - ABITAZIONE V	20/04/2018	4	Energia elettrica
1072	1	242.93	242.93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00121070 del 31/03/2018 CARBURANTE - MARZO 2018	20/04/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1073	1	389.65	389.65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00121070 del 31/03/2018 CARBURANTE - MARZO 2018	20/04/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1074	1	740.98	740.98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00121070 del 31/03/2018 CARBURANTE - MARZO 2018	20/04/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1075	1	178.24	178.24	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 11/06 del 31/03/2018 MATERIALE EDILE PER OPERAI	20/04/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1076	1	2.802.00	2.802.00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 50/PAI del 28/03/2018 Retta madre CMB - Mese di Febbraio 2018 - Q.E.	20/04/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1077	1	460.18	460.18	CARRARO F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 31/03/2018 CAMBIO/RIITORO CASSONE	20/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1078	1	129.41	129.41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7718005343 del 29/03/2018 CANONE FOTOCOPIATRICI - COMPETENZA 01/01/2018 al 31/03/2018	20/04/2018	4	Noleggi di hardware
1079	1	120	120	INTERAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 67/02 del 29/03/2018 Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2018	20/04/2018	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
				HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180462 del 12/04/2018 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza Immedia relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	20/04/2018	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1080	1	18.625.81	18.625.81	INTERAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 31/03 del 11/04/2018 Partecipazione di CATIA BELLINATO alla prima giornata di Formazione Integrata Ival/rap 2018 Padova,5 marzo 2018	20/04/2018	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1081	1	150	150			20/04/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1082	1	41.16	41.16	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	20/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1083	1	5.88	5.88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	20/04/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1084	1	3.762.00	3.762.00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00022 del 29/03/2018 SERVIZIO SCOLASTICO RONCAJETTE - PONTE S.NICOLÒ - MARZO 2018	20/04/2018	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1085	1	3.783.26	3.783.26	B.A.A.P. SRL	SALDO Fatt.n. 00000109 del 31/03/2018 Fornitura vestiario invernale/estivo per operai	20/04/2018	4	Vestiario
				BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/04/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 99 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2018 + N. 4 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	20/04/2018	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1086	1	28	28	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 4 del 03/04/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 99 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2018 + N. 4 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	20/04/2018	2	Servizio mense personale civile
1087	1	665	665	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 4 del 03/04/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 99 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2018 + N. 4 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	20/04/2018	2	Servizio mense personale civile
1088	1	28	28	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 111P18 del 30/03/2018 interventi di sostituzione pali PI e realizzazione tre nuovi punti luce, periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018	20/04/2018	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1089	1	6.445.26	96.058.94	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 110P18 del 30/03/2018 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica - Genn/Mar 2018	20/04/2018	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1089	2	89.613.68	96.058.94	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2018 RACC/TRASPI/SMALT - SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	20/04/2018	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1091	1	73.2	73.2	GRAFICHE EDITCA SRL	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/03/2018 LOGANDINE "RONCAJETTE E 918/2018	20/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1092	1	250	250	BOLZONELLA MARCO	BOLZONELLA MARCO - CONFERENZA DEL 19 APRILE 2018	20/04/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1093	1	20	20	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74 del 18/01/2018 ARMADIO IN MELAMINICO - SCAFFALATURA	20/04/2018	1	Mobili e arredi per ufficio
				ENEL ENERGIA SPA	Rimborso credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica di Enel Energia Spa. Impegno di spesa	20/04/2018	1	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1094	1	52.94	52.94	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 198/PA del 10/04/2018 RETTA M.R. - MARZO 2018	20/04/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1095	1	874.5	874.5	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-0636 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI	20/04/2018	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1096	1	1.966.95	1.966.95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120002380 del 31/12/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - DICEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE	24/04/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1097	1	582.34	582.34	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120002405 del 31/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 661	24/04/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1098	1	122.6	122.6	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120002405 del 31/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 662	24/04/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1099	1	864.86	864.86	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE GENNAIO - COLLEGATO A REVERSALE	26/04/2018	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1100	1	51.79	51.79	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE FEBBRAIO COLLEGATO A REVERSALE 664	26/04/2018	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1101	1	38.45	38.45	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006571T del 30/03/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO 2018	26/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1102	1	0.23	0.23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006230D del 30/03/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO 2018	26/04/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1103	1	4.62	4.62	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE '18	02/05/2018	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1104	1	6.065.81	6.065.81	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	02/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1105	1	515.9	515.9	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1106	1	1.712.40	1.712.40	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1106	2	17.04	1.712.40	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1106	3	26.21	1.712.40	COMUNI DIVERSI	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	02/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1106	4	1.582.50	1.712.40	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	02/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1106	5	37.42	1.712.40	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	02/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1106	6	40.31	1.712.40	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2018 - GENNAIO / GIUGNO	03/05/2018	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1107	1	3.861.00	3.861.00	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2018 - GENNAIO / GIUGNO	03/05/2018	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1108	1	333	333	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2018 - GENNAIO / GIUGNO	03/05/2018	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1109	1	482	482	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - 2018	03/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1110	1	1.749.84	1.749.84	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - 2018	03/05/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1111	1	36.997.55	36.997.55	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2018	03/05/2018	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1112	1	3.841.23	3.841.23	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2018 APRILE - COLLEGATO A REVERSALE 668	03/05/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1113	1	1.188.37	1.188.37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1° TRIMESTRE	03/05/2018	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1114	1	133.45	133.45	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV. N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 APRILE	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1115	1	244.9	244.9	PICOMAX Srl	Rinnovo abbonamento Burda Biblioteca Ponte S.Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	1	43.2	1.375.00	ANDERSEN - FEGUAGISKIA' STUDIOS	Abbonamento a Andersen	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	2	69	1.375.00	CAIRO EDITORE SPA	Rinnovo Abbonamenti ad Airone, Gardenia, Bell'Italia, Bell'Europa Biblioteca Ponte S. Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	3	123	1.375.00	Centro Ricerca Il Pepeverde Convitto Impdag Principe	Rinnovo abbonamento a Il Pepe Verde Biblioteca Ponte S. Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	4	45	1.375.00	Direct Channel srl	Rinnovo Abbonamento Speak Up Biblioteca Ponte S. Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	5	58.8	1.375.00	Editoriale Altro Consumo Srl	RINNOVO ABBONAMENTO ALTRO CONSUMO	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	6	101	1.375.00	Editoriale Domus S.p.A	Codice abbonamenti 5010564 rinnovo abbonamenti Meridiani e Quattroruote Biblioteca Comunale	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	7	70.6	1.375.00	Editrice AAM Terra Nuova srl	Rinnovo abbonamento AAM Terra Nuova Biblioteca Ponte S.Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	8	35	1.375.00	EDITRICE ELLEDICI	Codice abbonato 1870-600126 Rinnovo abbonamento Mondo Erre Biblioteca Ponte S. Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	9	24	1.375.00	EDIZIONI RIZA SPA	Abbonamento a Salute Naturale	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	10	33	1.375.00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	Rinnovo abbonamento Pimpa codice 014385 Biblioteca Ponte S. Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	11	20	1.375.00	GIUNTI EDITORE SPA	Codice Abbonato Q032985 Rinnovo Abbonamento Art e dossier Biblioteca Ponte S.Nicoloo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	12	48	1.375.00	Ideaedonna Editore s.r.l.	Codice cliente 2396757 Rinnovo abbonamento annuale Idee di Casa mia Biblioteca Ponte S.Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	13	44	1.375.00	Periodici San Paolo Srl	Rinnovo abbonamenti Il Giornalino e I Love English Junior Biblioteca Ponte S.Nicolo	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	14	141.8	1.375.00			03/05/2018	1	Giornali e riviste

1116	15	421,7	1.375,00	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	rinnovo abbonamenti della Biblioteca Ponte S.Nicola a Cucina Italiana 589674290, Ciak (580076842), Donna Moderna, Focus 485393805, Focus Junior 485393805, Focus Storia 485393805, Internazionale .Pc professional 580076842. Topolino	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	16	39	1.375,00	Somedia spa Div. Abb. Le Scienze	Codice abbonato 104577 Rinnovo abbonamento Le Scienze Biblioteca Ponte S. Nicola	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	17	27	1.375,00	TECNICHE NUOVE SPA	Codice abbonamento: 776674 Rinnovo abbonamento Cucina Naturale Biblioteca Ponte S.Nicola	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1116	18	30,9	1.375,00	VIRGILIO DEGIOVANNI EDITORE SRL	ABBONAMENTO MILLIONAIRE	03/05/2018	1	Giornali e riviste
1117	1	0,03	0,03	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 31 -R. 1029)	03/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1118	1	33,5	33,5	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAOVOA 1	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGION I REGISTRAZIONE CONTRATTO CAPRIOLO ERMES (P. 35 -R. 1070)	03/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1119	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751803270SEWOT NOM (P. 30 -R. 1028)	03/05/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1120	1	20,98	20,98	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751803270SEWOT NOM (P. 30 -R. 1028)	03/05/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1121	1	97,5	97,5	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAOVOA 1	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGION I (P. 35 -R. 1070)	03/05/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1122	1	200	200	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-F24EP DEL 19 (P. 39 -R. 1237)	03/05/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1123	1	298	298	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. FP170 del 29/03/2018 LEGGE 22/2002 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ASC SRLS	07/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1124	1	583	583	S.S.D. art SPORT SOLIDALE	Attività motoria in acqua termale 2017/18. Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo alla Società Sportiva Dilettantistica art Sport Solidale.	07/05/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1125	1	1.366,40	1.366,40	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE CON BICICLETTA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	07/05/2018	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1126	1	-5.351,55	730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00110/4 del 31/03/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE PER DETRAZIONI CORRISPETTIVI INCASSATI DA VENDITA BUONI PASTO	07/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1126	2	730,92	730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00092/4 del 31/03/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI	07/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1126	3	5.351,55	730,92	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00091/4 del 31/03/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI	07/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1127	1	477,39	1.336,54	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00097/4 del 31/03/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI	07/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1127	2	859,15	1.336,54	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00098/4 del 31/03/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI	07/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1128	1	132,83	517,53	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00093/4 del 31/03/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI	07/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1128	2	384,7	517,53	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00094/4 del 31/03/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI	07/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1129	1	304,27	765,91	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00095/4 del 31/03/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI	07/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1129	2	461,64	765,91	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00096/4 del 31/03/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI	07/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1130	1	2.301,30	2.301,30	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 62/C del 31/03/2018 RETTA C.C. - GENNAIO/MARZO 2018	07/05/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1131	1	1.887,90	1.887,90	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 67/C del 31/03/2018 RETTA S.C. - GENNAIO/MARZO 2018	07/05/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1132	1	2.499,00	2.499,00	OFFICINA MECCANICA RAVENNA SNC	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FVELETT del 02/05/2018 MANODOPERA PER CONTROLLO MEZZO IN MAGAZZINO CON SUCCESSIVO SMONTAGGIO IN OFFICINA CON SMONTAGGIO PARTI PER STACCO E RIATTACCO POMPA INIEZIONE PER REVISIONE ED ELIMINAZIONE PERDITE	07/05/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1133	1	323,3	323,3	GRAFICHE EDICITA SRL	SALDO Fatt.n. 6/E del 30/04/2018 PIEGHEVOLI EVENTO "RASSEGNA MUSICA CLASSICA IN PRIMAVERA"	07/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1134	1	769,15	769,15	GRAFICHE EDICITA SRL	SALDO Fatt.n. 7/E del 30/04/2018 PIEGHEVOLI EVENTO "1100 ANNI"	07/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1135	1	1.110,07	1.110,07	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 21FE/PA2018 del 31/03/2018 SERVIZIO RECAPITO - MARZO 2018	07/05/2018	2	Spese postali
1136	1	181,78	181,78	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000117 del 18/04/2018 Aranello cremaq. mm. 330	07/05/2018	12	Accessori per attività sportive e ricreative
1137	1	74.146,44	74.146,44	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Impegno di spesa per trasferimento quote AULSS 6 Euganea per gestione Servizi Sociali (deleghe obbligatorie) anno 2018 - QUOTA 30%	07/05/2018	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1138	1	1.556,13	1.556,13	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	ISTITUTO COMPRENSIVO EROGAZIONE CONTRIBUTO MIUR	07/05/2018	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
1139	1	500	500	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	Assunzione impegno di spesa per l'erogazione di un contributo a favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani per adesione al comitato organizzatore della Marcia per la Pace "Perugia-Assisi 2018".	07/05/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1140	1	14.640,00	14.640,00	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FatPAM 04/2018 del 16/04/2018 Servizio di manutenzione del verde nel territorio comunale per l'anno 2018. 1^ Rate	07/05/2018	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1141	1	878,4	878,4	IL GIARDINIERE DI LUMIA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/04/2018 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N.30 PIANTE DI LAURO (ALTEZZA 170/180 CM) PER SIEPE NELL'AREA ECOLOGICA DEL MERCATO DEL CAPOLUOGO	07/05/2018	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1142	1	652	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV CARROZZERIA RIVIERA SNC	SALDO Fatt.n. 6752018 del 16/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - 2018	07/05/2018	3	Quote di associazioni
1143	1	402,6	402,6	TENDAMICA di Antonini Alessandro	SALDO Fatt.n. 1-PA del 02/04/2018 FIAT Cinquecento SX tg AW206BS: spesa complessiva per a) diritto di chiamata; b) carico - scarico ; c) indennità Km; d) custodia per la differenza dei giorni dopo il 25 novembre 2017; e) demolizione	07/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1144	1	219,6	219,6	CAVESTRO ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2018 TENDA ALLA VENEZIANA 25 MM	07/05/2018	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1145	1	697,94	697,94	MICHELLOTTO ALVISE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/04/2018 COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO DEL CIMITERO DI RONCAGLIA RIO	07/05/2018	15	Cimiteri
1146	1	427	427	MICHELLOTTO ALVISE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/04/2018 Lavori eseguiti di sistemazione porte REI nella palestra di Roncaglia	07/05/2018	16	Impianti sportivi
1147	1	14.640,00	14.640,00	MICHELLOTTO ALVISE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/04/2018 intervento urgente di messa in sicurezza di parte della copertura di Villa Crescente	07/05/2018	18	Musei, teatri e biblioteche
1148	1	119,56	119,56	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18041738 del 10/04/2018 LOCAZIONE BAGNO - APRILE 2018	07/05/2018	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1149	1	1.195,60	1.195,60	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 181P18 del 30/03/2018 Intervento di rimozione di alcuni punti luce e smantellamento dell'impianto semaforico installati all'incrocio tra via Roma (S.S.516), via San Francesco e via Palermo a Ponte San Nicolo' - 1 Stralcio lato sud.	07/05/2018	12	Infrastrutture stradali
1150	1	117,12	117,12	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. Ai07728148 del 28/04/2018 SIM - 23 FEBBRAIO/22 APRILE 2018	07/05/2018	2	Telefonia mobile
1151	1	57,34	57,34	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. Ai07728148 del 28/04/2018 SIM - 23 FEBBRAIO/22 APRILE 2018	07/05/2018	2	Telefonia mobile
1152	1	1,46	1,46	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. Ai07728148 del 28/04/2018 SIM - 23 FEBBRAIO/22 APRILE 2018	07/05/2018	2	Spese postali
1153	1	46,35	46,35	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. Ai07728148 del 28/04/2018 SIM - 23 FEBBRAIO/22 APRILE 2018	07/05/2018	2	Telefonia mobile
1154	1	30,68	238,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55323 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1154	2	31,96	238,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55318 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1154	3	34,15	238,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55324 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1154	4	46,38	238,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55322 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1154	5	94,93	238,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55319 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1155	1	77,62	77,62	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1156	1	2.244,64	2.244,64	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1157	1	179,45	179,45	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1158	1	776,13	776,13	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1159	1	560,39	560,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1160	1	1.530,71	1.530,71	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1161	1	968,21	968,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1162	1	422,69	422,69	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1163	1	545,61	545,61	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1164	1	1.142,32	1.142,32	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1165	1	119,04	119,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1166	1	662,69	662,69	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1167	1	498,05	498,05	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55321 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1168	1	278,42	278,42	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1169	1	319,05	319,05	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/55320 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - Marzo/Aprile 2018	07/05/2018	4	Energia elettrica
1170	1	46,47	46,47	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE MARZO 2018 SPESE CCP COLLEGATO A REVERSALE 752	14/05/2018	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1171	1	84,45	84,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000323 del 08/02/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - INCASSATE DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO - GENNAIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 753	15/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1172	1	56,45	56,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000326 del 08/02/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - INCASSATA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO - GENNAIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 754	15/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1173	1	97,82	97,82	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO COLLEGATO A REVERSALE 755	15/05/2018	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1174	1	1.261,63	1.261,63	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000327 del 08/02/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - INCASSATA MEDIANTE C.C.P. - GENNAIO	15/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1175	1	6.738,17	6.738,17	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000324 del 08/02/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI RISCOSE MEDIANTE C.C.P. - GENNAIO 2018	15/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1176	1	15.534,77	15.534,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

1177	1	1.075,95	2.989,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1177	2	1.913,89	2.989,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1178	1	3.982,14	3.982,14	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1179	1	4.432,58	5.030,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1179	2	243,15	5.030,89	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1179	3	355,16	5.030,89	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1180	1	4,98	54,81	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1180	2	49,83	54,81	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1181	1	5.440,20	5.440,20	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1182	1	74,93	74,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	1	Assegni familiari
1183	1	947,75	1.059,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1183	2	111,87	1.059,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1184	1	22.857,98	22.857,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1185	1	1.583,06	1.583,06	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1186	1	1.942,93	1.942,93	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1187	1	338,49	338,49	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1188	1	9.568,77	9.568,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1189	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1190	1	2.510,67	2.815,61	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1190	2	81,61	2.815,61	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1190	3	223,33	2.815,61	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1191	1	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	1	Assegni familiari
1192	1	892,67	892,67	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1193	1	3.749,96	3.749,96	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1194	1	900,33	1.039,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1194	2	58,85	1.039,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1194	3	80,44	1.039,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1195	1	1,65	18,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1195	2	16,48	18,13	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1196	1	75,98	75,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	1	Assegni familiari
1197	1	321,55	321,55	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1198	1	13.734,52	13.734,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1199	1	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1200	1	9.834,42	9.834,42	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1201	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1202	1	3.549,93	4.046,55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1202	2	239,91	4.046,55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1202	3	256,71	4.046,55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1203	1	9,7	40,73	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1203	2	37,03	40,73	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1204	1	86,82	86,82	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	1	Assegni familiari
1205	1	2.591,96	2.979,28	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1205	2	127,97	2.979,28	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1205	3	259,35	2.979,28	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1206	1	5,31	58,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1206	2	53,14	58,45	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1207	1	1.113,21	1.113,21	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1208	1	924,77	924,77	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1209	1	6.910,91	6.910,91	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1210	1	1.669,81	1.971,90	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1210	2	45,61	1.971,90	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1210	3	256,48	1.971,90	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1211	1	5,25	57,81	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1211	2	52,56	57,81	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	2	Contributi previdenza complementare
1212	1	596,36	596,36	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.			15/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1213	1	2.105,34	2.105,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1214	1	501,07	560,21	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1214	2	59,14	560,21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE			15/05/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1215	1	29,45	959,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1215	2	50	959,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 - INDENNITA' DI CHIAMATA			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1215	3	147,62	959,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1215	4	732,45	959,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 - INDENNITA' DI TURNO			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	1	210	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	2	280	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	3	280	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	4	320	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	5	380	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	6	380	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	7	560	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	8	560	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	9	740	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	10	860	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1216	11	1.020,00	8.000,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18			15/05/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

				ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1254	5	19.458,67	27.098,41					15/05/2018	1
1254	6	204,79	27.098,41	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE			15/05/2018	1
1254	7	1.744,30	27.098,41	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE			15/05/2018	1
1255	1	3.344,53	3.344,53	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 - BONUS ART. 13 c/bis DPR 917/86			15/05/2018	1
1256	1	122,22	15.655,10	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			15/05/2018	1
1256	2	124,99	15.655,10	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			15/05/2018	1
1256	3	13.147,70	15.655,10	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			15/05/2018	1
1256	4	399,5	15.655,10	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			15/05/2018	1
1256	5	510,53	15.655,10	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			15/05/2018	1
1256	6	1.350,16	15.655,10	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			15/05/2018	1
1257	1	63,33	496,29	CISL - FPS	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.			15/05/2018	999
1257	2	90,2	496,29	F. L. F. P. CGIL	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 805 - 6			15/05/2018	999
1257	3	300	496,29	PRESTITALIA S.P.A	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.			15/05/2018	999
1257	4	42,76	496,29	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.			15/05/2018	999
1258	1	303,41	1.239,57	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8100500673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18			15/05/2018	999
1258	2	936,16	1.239,57	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8100500673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18			15/05/2018	999
1259	1	4.639,16	4.639,16	GI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. PA005 del 16/04/2018 FATTURA PER SAL FINALE			17/05/2018	15
1260	1	1.957,12	1.957,12	GI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. PA005 del 16/04/2018 FATTURA PER SAL FINALE			17/05/2018	15
1261	1	56,66	56,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000715 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA G.ROSSA - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1262	1	28,58	28,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000720 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA MARCONI 44 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1263	1	389,01	2.715,10	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000722 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA SAN FIDENZIO 15 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1263	2	678,18	2.715,10	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000721 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIALE DEL LAVORO 1 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1263	3	1.647,91	2.715,10	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000706 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA PASCOLI - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1264	1	78,25	78,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000719 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIALE FRANCIA 10 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1265	1	61,41	61,41	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000728 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PIAZZA LIBERAZIONE 1 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1266	1	534,06	534,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000720 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA SAN FIDENZIO 15 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1267	1	123,66	2.082,83	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000701 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA GASPARINI - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1267	2	786,03	2.082,83	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000698 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA GIORATO 24 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1267	3	1.173,14	2.082,83	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000699 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA MEDICI - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1268	1	418,53	2.926,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000711 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA DON ORIONE 1 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1268	2	2.508,09	2.926,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000706 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA PASCOLI - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1269	1	105,27	105,27	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000708 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA MORO - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1270	1	1.620,22	1.620,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000707 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA FAGGIN - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1271	1	797,92	797,92	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000704 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA G.PASCOLI 20 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1272	1	135,85	135,85	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000726 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA MARCONI 15 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	1	22,88	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000732 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA CAVOUR - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	2	29,21	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000731 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA SAN FRANCESCO - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	3	41,59	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000727 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA LUSSU - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	4	51,27	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000724 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - P.ZZA GIOVANNI PAOLO II - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	5	54,75	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000718 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA MARCHIORO 40 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	6	56,66	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000723 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA FAGGIN - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	7	57,35	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000714 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PIAZZA LIBERAZIONE 13 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1273	8	60,31	373,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000717 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA MARCONI 164 - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1274	1	34,65	1.143,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000710 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA SAN FIDENZIO - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1274	2	414,36	1.143,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000703 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA GARIBOLDI - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1274	3	693,99	1.143,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000702 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - VIA SANTURBANO - GIUGNO/DICEMBRE 2017			17/05/2018	5
1275	1	1.091,23	1.091,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000713 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PERIODO 01/05/2017 al 31/12/2017 - VIA TOFFANIN			18/05/2018	5
1276	1	934,48	934,48	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000709 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PERIODO 01/05/2017 al 31/12/2017 - VIA DON ORIONE 3			18/05/2018	5
1277	1	257,66	257,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000712 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PERIODO 01/05/2017 al 31/12/2017 - VIA MARCONI			18/05/2018	5
1278	1	910,35	910,35	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000705 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PERIODO 01/05/2017 al 31/12/2017 - VIA PALLADIO - ASILO			18/05/2018	5
1279	1	499,28	499,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0000700 del 07/02/2018 UTENZE ACQUA - PERIODO 01/05/2017 al 31/12/2017 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII			18/05/2018	5
1280	1	253,67	253,67	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2018			18/05/2018	999
1281	1	148,75	148,75	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2018			18/05/2018	999
1282	1	329	329	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2018			18/05/2018	999
1283	1	73,33	73,33	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2018			18/05/2018	999
1284	1	250,95	250,95	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2018			18/05/2018	999
1285	1	205	205	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2018			18/05/2018	999
1286	1	606,61	606,61	EL TRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0463/18/PA del 26/04/2018 6 RATA NOLEGGIO Misuratore di velocita' TELELASER			18/05/2018	8
1287	1	366	366	S.S.D. ARL SPHERA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 - 18 del 24/04/2018 Animazione 22_04_2018 presso Roccaletta di Ponte San Nicolò - Regime L.			18/05/2018	999
1288	1	170	170	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI			18/05/2018	999
1289	1	150	150	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO.			18/05/2018	999
1290	1	370	370	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 25/04/2018 FORNITURA DI N 4 CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2018			18/05/2018	999
1291	1	720	720	OMISSIS	INTROITO PER ERRATO VERSAMENTO NARCISO			18/05/2018	999
1292	1	397,26	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1218002767 del 19/04/2018 affidamento incarico per pubblicita legale bando asta pubblica Lotto in Via Monte Sabotino a Ponte San Nicolò			18/05/2018	1
1293	2	83,88	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	IVA SPLIT PAYMENT ACCONTO Fatt.n. 1218002767 del 19/04/2018 affidamento incarico per pubblicita legale bando asta pubblica Lotto in Via Monte Sabotino a Ponte San Nicolò			18/05/2018	1
1293	1	270	270	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000578 del 07/03/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 795			22/05/2018	999
1294	1	120,41	120,41	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000670 del 08/03/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - FEBBRAIO 2018 - COLLEGATO A REVERSALE			22/05/2018	999
1295	1	688,14	688,14	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000671 del 08/03/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - FEBBRAIO 2018			22/05/2018	999
1296	1	2.145,87	2.145,87	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000579 del 07/03/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI			22/05/2018	999
1297	1	41,17	41,17	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - COMMISSIONI C.C.P. FEBBRAIO COLLEGATO A REVERSALE 799			22/05/2018	999
1298	1	40,02	40,02	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000982 del 09/04/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - MARZO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 800			22/05/2018	999
1299	1	41,74	41,74	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000871 del 06/04/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - MARZO 2018			23/05/2018	999
1300	1	607,62	607,62	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120000983 del 09/04/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - MARZO 2018			23/05/2018	999
1301	1	25,39	25,39	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MARZO 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI COLLEGATO A REVERSALE 803			23/05/2018	999
1302	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PRO LOCO E AVVISO PUBBLICO			23/05/2018	1
1303	1	100	100	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PRO LOCO E AVVISO PUBBLICO			23/05/2018	1
1304	1	532	532	BERTOCCHI VALENTINA	ACCONTO Fatt.n. 00003/01 del 10/05/2018 PASTI DIPENDENTI MARZO/APRILE 2018 - PASTI ELETTORALE MARZO 2018			23/05/2018	2
1305	1	73,2	73,2	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2018 RACC/TRAS/SMALT.SPOGLIE ANIMALI del 19.04.2018			23/05/2018	4
1306	1	524,6	524,6	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 2018-0000052/01 del 30/04/2018 MANTENIMENTO DOMINIO E GESTIONE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA COMUNE.PONTESANNICOLA.PD.IT - CANONE ANNO 2018			23/05/2018	1
1307	1	93,5	93,5	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 2018-0000051/01 del 30/04/2018 MANTENIMENTO DOMINIO E GESTIONE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA COMUNE.PONTESANNICOLA.PD.IT - CANONE ANNO 2017			23/05/2018	1
1308	1	425	425	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 2018-0000051/01 del 30/04/2018 MANTENIMENTO DOMINIO E GESTIONE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA COMUNE.PONTESANNICOLA.PD.IT - CANONE ANNO 2017			23/05/2018	1
1309	1	343,43	343,43	TES SPA	SALDO Fatt.n. 262/PA del 26/04/2018 INSTALLAZIONE TARGA VIARIA			23/05/2018	999
1310	1	84,68	84,68	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 14/06 del 30/04/2018 MATERIALE EDILE PER OPERAI			23/05/2018	999
1311	1	1.860,50	1.860,50	CORE CONSULTING SPA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/04/2018 Adeguamento sistema qualita' a Iso 9001:2015			23/05/2018	999

1312	1	775.09	2.978.79	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	ACCONTO FATT. N. 106PA del 30/04/2018 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA DI VIA RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI APRILE 2018	23/05/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1312	2	2.203.70	2.978.79	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO FATT. N. 104PA del 30/04/2018 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA DI VIA RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI APRILE 2018	23/05/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1313	1	726.91	726.91	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 108PA del 30/04/2018 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA DI VIA RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI APRILE 2018	23/05/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1314	1	42.653.67	42.653.67	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 177PAC del 30/04/2018 RIMBORSO COSTO SOSTITUZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE PERIODO 1/11/18 - 30/4/18	23/05/2018	10	Contratti di servizio di asilo nido
1315	1	1.645.93	1.645.93	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 98/PA/2018 del 11/05/2018 Servizio Educativo Domiciliare. Marzo 2018 residuo - Aprile 2018	23/05/2018	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1316	1	2.135.47	2.135.47	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 92/PA/2018 del 10/05/2018 Promozione condizione giovanile - mese di Aprile 2018	23/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1317	1	2.300.23	2.300.23	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE APRILE 2018	23/05/2018	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1318	1	1.119.52	1.119.52	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 30FE/PA/2018 del 30/04/2018 SERVIZI DI RECAPITO - APRILE 2018	23/05/2018	2	Spese postali
1319	1	439.2	439.2	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 614 del 30/04/2018 VENDITE ASFALTO LIMENA	23/05/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1320	1	459.33	459.33	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-IT del 09/05/2018 SCALDABAGNO ELETTRICO LITRI 80 ARISTON	23/05/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1321	1	84.86	84.86	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO - TELECOM ITALIA PERIODO 3/2018	23/05/2018	1	Telefonia fissa
1322	1	600	600	IRECOOP VENETO	SALDO 92/F del 11/05/2018 PANTA REI - QUOTA INTEGRAZIONE MENSILITA' AGGIUNTIVA BORSE DI TIROCINIO	23/05/2018	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1323	1	433.74	433.74	LA COMPAGNIA DELLA TORRE	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DELLA TORRE	23/05/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1324	1	1.878.89	1.878.89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 29/01 del 30/04/2018 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA BAGNI PARCO VITA - APRILE 2018	23/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1325	1	2.184.00	2.184.00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 28/01 del 30/04/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - APRILE 2018	23/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1326	1	605.9	1.302.92	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 189/2018 del 30/04/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di febbraio	24/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1327	2	697.02	1.302.92	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2018 89 del 30/04/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di marzo	24/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1328	1	3.449.16	3.449.16	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400017970 del 30/04/2018 PASTI CALDI - APRILE 2018	24/05/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1329	1	573.89	573.89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/01 del 30/04/2018 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI APRILE 2018	24/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1330	1	166.65	166.65	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/01 del 30/04/2018 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI APRILE 2018	24/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1331	1	309.03	309.03	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 189/2018 del 30/04/2018 Servizio fruizione sedute comunali Ponte San Nicolo - Consiglio del 18.04.2018	24/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1331	1	9.98	9.98	COMUNE DI ARCO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ARCO	24/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1332	1	7.500.00	7.500.00	CITTA' SO LA RE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 49 del 17/05/2018 Programma operativo regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo	24/05/2018	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1333	1	5.954.35	5.954.35	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	24/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1334	1	506.11	506.11	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	24/05/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1335	1	47.63	1.900.13	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1335	2	1.779.27	1.900.13	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1335	3	73.23	1.900.13	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/05/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1336	1	100	2.500.00	BAGANTE FRANCESCA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	2	100	2.500.00	BELLOCCI GIOVANNA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	3	100	2.500.00	BORTOLAMI FABIOLA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	4	100	2.500.00	BURATTIN FRANCESCA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	5	100	2.500.00	BURATTIN GIORGIA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	6	100	2.500.00	BUSLETTA SAVA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	7	100	2.500.00	CAMPOLIO ALESSANDRA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	8	100	2.500.00	CARTURAN KETTY	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	9	100	2.500.00	CHINAGLIA MAIRA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	10	100	2.500.00	DUSHIKU ELDA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	11	100	2.500.00	ENI AURELIA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	12	100	2.500.00	ERMOLAEVA MARINA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	13	100	2.500.00	FABRIS ELISA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	14	100	2.500.00	FOTO FLORINDA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	15	100	2.500.00	GELMINNO RITA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	16	100	2.500.00	IMHOFF ANNA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	17	100	2.500.00	NARDO LAURA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	18	100	2.500.00	NOVENTA MARTINA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	19	100	2.500.00	PIRAN ANNALISA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	20	100	2.500.00	ROSIN ELISA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	21	100	2.500.00	SAPTEFRATI CORINA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	22	100	2.500.00	SILVESTRIN SAMANTA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	23	100	2.500.00	SQUADRIN MARTA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	24	100	2.500.00	SUCCI BARBARA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1336	25	100	2.500.00	TOGNON SILVIA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 1 QUADR 2018	25/05/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1337	1	23.77	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00287418 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	2	24.23	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289133 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	3	24.29	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289044 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	4	36.11	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289836 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	5	42.79	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00284671 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	6	51.14	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00287933 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	7	75.85	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00287755 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1337	8	292.39	570.57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00285547 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. DEL LAVORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1338	1	53.01	53.01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00285015 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - VL. FRANCIA	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1339	1	86.8	86.8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00288052 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 1. P. LIBERAZIONE	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1340	1	23.78	67.16	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289151 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. SAN FIDENZIO, 15	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1340	2	43.38	67.16	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00288320 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. SAN FIDENZIO, 15	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1341	1	95.99	298.38	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00283638 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 10. V. GIACOMO MEDICI	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1341	2	96.69	298.38	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289237 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. PRIMO GASPARINI	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1341	3	105.7	298.38	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00288768 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. CARLO GIORATO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1342	1	24.88	299.65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00287546 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 1. V. DON ORIONE	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1342	2	31.37	299.65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00288708 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 1. V. DON ORIONE	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1342	3	53.63	299.65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00284072 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 1. V. DON ORIONE	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1342	4	92.22	299.65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289294 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 1. V. DON ORIONE	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1342	5	97.55	299.65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00283788 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. GIOVANNI PASCOLI	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1343	1	23.77	153.67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289731 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 30. V. ALDO MORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1343	2	23.79	153.67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00285090 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 28. V. ALDO MORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1343	3	24.41	153.67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00283798 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 30. V. ALDO MORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1343	4	36.11	153.67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00285423 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 28. V. ALDO MORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1343	5	45.99	153.67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00289197 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - 28. V. ALDO MORO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1344	1	23.77	120.87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00288461 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. ANDREA PALLADIO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1344	2	97.1	120.87	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00287132 del 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	25/05/2018	1	Telefonia fissa
1345	1	645.71	645.71	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio/Febraio 2018	25/05/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1346	1	400	400	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio/Febraio 2018	25/05/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1347	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio/Febraio 2018	25/05/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1348	1	500	500	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Gennaio/Febraio 2018	25/05/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1349	1	4.177.57	4.177.57	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	SALDO Fatt.n. 0000003 del 09/05/2018 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IL 6-20 APRILE E 5 MAGGIO PRESSO LA CHIESA DI SAN FIDENZIO A RONCAJETTE	25/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1350	1	78.837.29	78.837.29	ORIBELLI SAS	SALDO Fatt.n. 2018470000011 del 15/05/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA S.S. 516 PIOVESE	25/05/2018	12	Infrastrutture stradali
1351	1	416	416	LIDEO ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 11/05/2018 ESPOSIZIONE E DIMOSTRAZIONE DI FALCONERIA NEL GIORNO 22/04/2	25/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1352	1	1.056,52	1.056,52	SCHOLA S.R.L. -FORNITURE SCOLASTICHE	SALDO Fatt.n. 20 del 16/05/2018 LIBRETTO GIUSTIF ALUNNI INTERSTATO. ECC.	25/05/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1353	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01635529 del 16/04/2018 3BIM 2018 - gestione varchi elettronici - servizio Polizia Urbana	25/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1354	1	202,76	202,76	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 000373 del 30/04/2018 ricambi testine per il plotter degli uffici tecnici	28/05/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1355	1	320,9	320,9	IMQ SPA	SALDO Fatt.n. 818009024 del 23/04/2018 Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	28/05/2018	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1356	1	839,01	839,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00125117 del 30/04/2018 CARBURANTE - APRILE 2018	28/05/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1357	1	319,8	319,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00125117 del 30/04/2018 CARBURANTE - APRILE 2018	28/05/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1358	1	561,02	561,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00125117 del 30/04/2018 CARBURANTE - APRILE 2018	28/05/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1359	1	5,88	5,88	UNIONE PATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASAL SERGIO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UNIONE PATRIARCATI	28/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1360	1	216,89	216,89	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Fatt.n. 459-18-107 del 30/04/2018 CANCELLERIA	28/05/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1361	1	222,03	222,03	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Fatt.n. 460-18-107 del 30/04/2018 ISTITUTO COMPR. PONTE S.NICOLÒ - MATERIALE DI CANCELLERIA	28/05/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1362	1	289,92	289,92	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 62/P del 30/04/2018 MATERIALE PER OPERAI	28/05/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1363	1	2.004,95	2.004,95	S.S.D. art GIAMBURRASCA	Fatt.n. 05/2018 del 04/05/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA ADULTI/ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ PERIODO APRILE 2018 OPZIONE REGIME 398/91	28/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1364	1	30,38	2.278,35	S.S.D. art GIAMBURRASCA	Fatt.n. 05/2018 del 04/05/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA ADULTI/ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ PERIODO APRILE 2018 OPZIONE REGIME 398/91	28/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1364	2	2.247,97	2.278,35	S.S.D. art GIAMBURRASCA	Fatt.n. 04/2018 del 04/05/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA ADULTI/ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ PERIODO MARZO 2018 OPZIONE REGIME 398/91	28/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1365	1	-3.035,47	1.262,04	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00156/4 del 23/05/2018 NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA PER ERRATO CONTEGGIO DETRAZIONI. RIF. NS FT NR.4/135 DEL 30/04/2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1365	2	458,45	1.262,04	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00157/4 del 23/05/2018 PASTI CONSUMATI DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI RONCAGLIA NEL MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1365	3	803,59	1.262,04	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00136/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1365	4	3.035,47	1.262,04	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00135/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1366	1	123,8	487,12	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00131/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1366	2	363,32	487,12	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00132/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1367	1	341,89	777,88	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00133/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1367	2	435,99	777,88	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00134/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1367	2	435,99	777,88	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00134/4 del 30/04/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - APRILE 2018	28/05/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1368	1	-4.996,77	653,98	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00154/4 del 30/04/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE PER DETRAZIONE CORRISPETTIVI INCASSATI DA VENDITA BUONI PASTO. RIF. NS FT NR.4/129 DEL 30/04/2018	28/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1368	2	653,98	653,98	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00130/4 del 30/04/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - APRILE 2018	28/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1368	3	4.996,77	653,98	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00129/4 del 30/04/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - APRILE 2018	28/05/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1369	1	19.040,00	19.040,00	GREENS SRL	PERMUTA DI AREA DITTA GREENS S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO INTENSIVO TRAMITE PROCEDURA SUAP ED IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 17 E DI G.C. N. 2 DEL 2018. COLLEGATO A REVERSALE 861	28/05/2018	1	Terreni agricoli
1370	1	102,1	102,1	BIANCHI SNC	SALDO Fatt.n. 641/PA del 24/05/2018 MATERIALE PER PULIZIA	28/05/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1371	1	5.829,99	20.003,07	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 326 PAS del 07/05/2018 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Aprile 2018	28/05/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1371	2	6.440,46	20.003,07	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 301 PAS del 03/05/2018 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Febbraio 2018	28/05/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1371	3	7.732,62	20.003,07	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 302 PAS del 03/05/2018 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Marzo 2018	28/05/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1372	1	567	567	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 5 del 18/05/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 82 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2	Servizio mense personale civile
1373	1	7	7	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 5 del 18/05/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 82 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2	Servizio mense personale civile
1374	1	457,5	457,5	COLIBRI' SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 18800087 del 12/04/2018 Copertina CoLibri	28/05/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1375	1	819	819	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 356/PA del 16/05/2018 RETTA M.R. - APRILE 2018	28/05/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1376	1	3.002,00	3.002,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 7 del 21/05/2018 LAVASCIUGA SCL. FREE EVO 50	28/05/2018	8	Attrezzature n.a.c.
1377	1	2.684,00	2.684,00	PULFAR SRL	SALDO Fatt.n. 81 del 15/05/2018 SERVIZI ATTIVITA' GESTIONE TARI	28/05/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1378	1	5.702,28	5.702,28	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 007284 del 30/04/2018 GESTIONE VERBALI - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO / APRILE 2018	28/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1379	1	700,8	700,8	MEGASP SRL	Fatt.n. 007311 del 30/04/2018 SPEDIZIONE VERBALI - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO / APRILE	28/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1380	1	51	51	MEGASP SRL	SALDO Fatt.n. 64_2018 del 24/05/2018 RATA DI SALDO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA PARTE OVEST DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	28/05/2018	3	Fabbricati ad uso scolastico
1381	1	183,61	183,61	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001402 del 07/05/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE 2018 COLLEGATO A REVERSALE 871	28/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1382	1	177,46	177,46	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001459 del 08/05/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - APRILE 2018 COLLEGATO A REVERSALE 872	28/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1383	1	66,08	66,08	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. APRILE 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI COLLEGATO A REVERSALE 873	28/05/2018	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1384	1	29,95	29,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001403 del 07/05/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - APRILE 2018	28/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1385	1	107,08	107,08	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001460 del 08/05/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - APRILE 2018	28/05/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1386	1	5.338,65	5.338,65	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 9000087967 del 30/04/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2018	28/05/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1387	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900008553D del 30/04/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 27 MARZO/12 APRILE 2018	28/05/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1388	1	4,83	4,83	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. APRILE 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 884	29/05/2018	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1389	1	56,47	56,47	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIA CARD COD DISP 751804240HGOFANOM (P. 44 -R. 1298)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1390	1	0,8	0,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496434 TC 21 MC GES (P. 49 -R. 1305)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1391	1	0,16	11,21	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBIA (P. 48 -R. 1304)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1391	2	0,37	11,21	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496426 TC 71 MAESTR (P. 46 -R. 1302)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1391	3	0,87	11,21	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ9 (P. 50 -R. 1306)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1391	4	1,9	11,21	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ9 (P. 47 -R. 1303)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1391	5	1,9	11,21	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBIA (P. 45 -R. 1301)	29/05/2018	2	Oneri per servizio di tesoreria
1391	6	6,01	11,21	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751804240HGOFANOM (P. 43 -R. 1297)	29/05/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1392	1	1,03	1,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751804240HGOFANOM (P. 43 -R. 1297)	29/05/2018	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1393	1	21,97	21,97	COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHEMA MARIO di Schema Michele	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-REG CONTRATTO SERIE 1T N. 901 9 DEL 23/05/2018 LAVORI ROTATORIA SS 516 PIOVESE (P. 54 -R. 1537)	29/05/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1394	1	245	245	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/17938 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - MARZO/APRILE 2018	30/05/2018	6	Gas
1395	1	35,45	35,45	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/17936 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - MARZO/APRILE 2018	30/05/2018	6	Gas
1396	1	61,66	61,66	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/17937 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - MARZO/APRILE 2018	30/05/2018	6	Gas
1397	1	9,07	9,07	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/13964 del 28/04/2018 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO	30/05/2018	6	Gas
1398	1	-82,2	7,93	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/13955 del 28/04/2018 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII	30/05/2018	6	Gas
1398	2	-11,33	7,93	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/13953 del 28/04/2018 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GENN/MARZO 2018	30/05/2018	6	Gas
1398	3	11,15	7,93	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/17935 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - MARZO/APRILE 2018	30/05/2018	6	Gas
1398	4	18,35	7,93	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/13956 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - FEBBRAIO/MARZO 2018	30/05/2018	6	Gas
1398	5	71,96	7,93	GLOBAL POWER	ERRATO VERSAMENTO TARES TARI ULSS 6 EUGANEA	31/05/2018	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
1399	1	564	564	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	ACCONTO Fatt.n. 8436 del 11/05/2018 SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - ANNO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 894	31/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1400	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 8436 del 11/05/2018 SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - ANNO 2018	31/05/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1401	1	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	01/06/2018	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1402	1	6.065,81	6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI				

1403	1	515,6	515,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	01/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1404	1	8,92	1.712,42	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1404	2	17,04	1.712,42	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1404	3	26,22	1.712,42	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1404	4	1.582,50	1.712,42	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1404	5	37,42	1.712,42	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1404	6	40,32	1.712,42	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1405	1	1.595,57	1.595,57	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 940	01/06/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1406	1	110,02	110,02	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - MAGGIO 2018 - COD. 104E	01/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1407	1	27.452,12	27.452,12	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MAGGIO 2018 - COD. 620	01/06/2018	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1408	1	1.193,62	1.193,62	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2018 COD. 605	01/06/2018	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1409	1	4.557,80	4.557,80	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 32FE/PA2018 del 29/05/2018 SERVIZIO STAMPA E RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI ACCONTO 2018	01/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1410	1	1.427,40	1.427,40	MINGRELLI MARMÌ SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/05/2018 N. 2 Piastre per loculi in bianco Carrara	01/06/2018	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1411	1	253,15	253,15	ATM DI PASIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 15/05/2018 SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	01/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1412	1	119,56	119,56	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18057324 del 11/05/2018 LOCAZIONE BAGNO - MAGGIO 2018	01/06/2018	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
				NUOVA O.L.M.A. SAS	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 14/05/2018 Fornitura di Totem - Leggio in acciaio zincato nel parcheggio del cimitero di Roncaolia - Rio	01/06/2018	999	Mobili e arredi n.a.c.
1413	1	347,7	347,7	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	01/06/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1414	1	5,88	5,88	PULIFAR SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 31/05/2018 RIPARAZIONE SPAZZATRICE SILVER 510	01/06/2018	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1415	1	634,57	634,57	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 10/E del 31/05/2018 LOCANDINE "FESTA DEI BIMBI" - "CONCERTO CIMITERO"	01/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1416	1	208,62	208,62	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 73/PA/2018 del 10/04/2018 Servizio Educativo Domiciliare - Marzo 2018	01/06/2018	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1417	1	1.544,81	1.544,81	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 236P18 del 21/05/2018 Sostituzione del corpo illuminante danneggiato che è stato rimosso il giorno 26/02/2018 in via Cavour fronte civ.85	01/06/2018	999	Infrastrutture stradali
1418	1	543,95	543,95	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 3/PA del 15/05/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Marzo/Aprile 2018	04/06/2018	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1419	1	400	400	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 3/PA del 15/05/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Marzo/Aprile 2018	04/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1420	1	502,88	502,88	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 3/PA del 15/05/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Marzo/Aprile 2018	04/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1421	1	300	300	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 3/PA del 15/05/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Marzo/Aprile 2018	04/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1422	1	21	21	BERTOCCHI VALENTINA	SALDO Fatt.n. 0003/01 del 10/05/2018 PASTI DIPENDENTI MARZO/APRILE 2018 - PASTI ELETTORALE MARZO 2018	04/06/2018	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1423	1	457,5	457,5	ARUBA PEC SPA	SALDO Fatt.n. A18PMS0000671 del 16/05/2018 SMART CARD CNS CON CERTIFICATI	04/06/2018	6	Materiale informatico
				STUDIO LEGALE AVV. ZAMBELLI - TASSETTO	SALDO Fatt.n. 19/2018/EL del 08/05/2018 Onorari per la pratica 34822 C.PONTE SAN NICOLO' / SOCIETA' BIQUATTRO SRL MC TAR ANNULL. PROV.V. 26.07.2011 PROT. N. 11849	04/06/2018	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1424	1	356	356	ACEGASAFPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721800010785 del 24/05/2018 Competitivo servizio loiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio/Marzo	04/06/2018	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1425	1	370.353,16	370.353,16	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 50343 del 31/05/2018 Visita Periodica Elettromoto ARDB 0010	04/06/2018	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1426	1	463,6	463,6	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV. N. 7	LA FRAGOLA DI SANDRA VAROTTO MAGGIO 2018	04/06/2018	1	Giornali e riviste
1427	1	262,2	262,2	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 30/01 del 30/04/2018 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI APRILE 2018	04/06/2018	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1428	1	944,67	944,67	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/01 del 30/04/2018 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN APRILE 2018	04/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1429	1	2.652,45	2.652,45	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67871 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1430	1	29,28	224,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67866 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1430	2	29,45	224,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67872 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1430	3	33,42	224,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67870 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1430	4	43,65	224,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67867 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1430	5	89,11	224,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1431	1	70,97	1.479,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1431	1	1.479,95	1.479,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1432	1	147,27	147,27	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1433	1	586,93	586,93	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1434	1	586,93	586,93	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1435	1	517,32	517,32	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1436	1	1.554,95	1.554,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1437	1	769,33	769,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1438	1	458,5	458,5	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1439	1	663,71	663,71	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1440	1	1.100,91	1.100,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1441	1	103,79	103,79	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1442	1	693,7	693,7	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1443	1	490,9	490,9	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67869 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1444	1	257,39	257,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
1445	1	143,9	143,9	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/67868 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica - Aprile/Maggio 2018	04/06/2018	4	Energia elettrica
				COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESA PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE	06/06/2018	1	Commissioni per servizi finanziari
1446	1	47,15	47,15	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80%	07/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1447	1	5.444,69	5.444,69	A.S.D. C. COLOMBO	EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI - ANNO 2018 - EROGAZIONE ACCONTO 80%	07/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1448	1	7.134,96	7.134,96	A.S.D. VOLLEY RIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI - ANNO 2018 - EROGAZIONE ACCONTO 80%	07/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1449	1	717,7	717,7	A.S.D. PONTE SAN NICOLO' 2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI - ANNO 2018 - EROGAZIONE ACCONTO 80%	07/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1450	1	15.161,90	15.161,90	A.S.D. PONTE SAN NICOLO' 2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI - ANNO 2018 - EROGAZIONE ACCONTO 80%	07/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1451	1	846,56	846,56	A.S.D. PONTE S.N. POLVERARA	EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI - ANNO 2018 - EROGAZIONE ACCONTO 80%	07/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1452	1	3.894,18	3.894,18	UNION VOLTA RONCAGLIA OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - PERMANENZA ALLOGGIO DAL 2 AL 27 MARZO 2018	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1453	1	379,75	379,75	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - PERMANENZA ALLOGGIO DAL 24.04 AL 08.05.2018	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1454	1	210	210	OMISSIS	CANONI MENSILI DA GENNAIO A MARZO 2018	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1455	1	405	405	OMISSIS	CONTRIBUTO PER AFFIDO RESIDENZIALE MINORE	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1456	1	500	500	OMISSIS	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SALDO IRPEF 2017	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1457	1	125	125	OMISSIS	PAGAMENTO BUONI MENSA	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1458	1	350	350	OMISSIS	QUOTA PARTE (100,00 MENSILI) RETTA MAGGIO-GIUGNO 2018 MINORE	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1459	1	200	200	OMISSIS	FREQUENZA MINORE - SERVIZIO EDUCATIVO LUGLIO	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1460	1	250	250	OMISSIS	contributi cittadini indigenti maggio 2018	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1461	1	500	500	OMISSIS	contributi cittadini indigenti maggio 2018 - COLLEGATO A REVERSALE N.1001	07/06/2018	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1462	1	101	101	OMISSIS	SALDO Fatt.n. 000515 del 31/05/2018 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA	07/06/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1463	1	619,15	619,15	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 2018-000068/01 del 30/04/2018 MANUTENZIONI DI 5 AREE WI-FI PER LA RETE VENETO FREE WI-FI E DELLA BANCA DI NAVIGAZIONE ANNO 2018	07/06/2018	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1464	1	3.220,80	3.220,80	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	ACCONTO Fatt.n. 00002/03 del 02/03/2018 BUONI PASTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	07/06/2018	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1465	1	7	7	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	PAGAMENTO PRIMA RATA RELATIVA AL SALDO 2017 ED ACCONTO 2018	07/06/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1466	1	383,76	383,76	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	SALDO Fatt.n. 78/P del 31/05/2018 FERRAMENTA PER OPERAI	07/06/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1467	1	579,29	579,29	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 15/E del 24/05/2018 Sistemazione barriera di sicurezza stradale in Via Leonardo Da Vinci	07/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1468	1	1.342,00	1.342,00	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/P del 30/05/2018 SISTEMAZIONE CASSETTE SCIAZZATRICE SERVIZI IGIENICI E PARETE ESTERNA DELLA BIBLIOTECA	07/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1469	1	878,4	878,4	MICHELLOTTO ALVISE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 345PA del 31/05/2018 INSTALLAZIONE SEGNALI STRADALI	07/06/2018	999	Altri beni materiali diversi
1470	1	2.383,59	2.383,59	TES SPA	SALDO Fatt.n. 14/E del 24/05/2018 Lavori di sistemazione guard rail in Via Gasparini	07/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1471	1	512,4	1.854,40	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/E del 04/06/2018 Lavori di sostituzione guard rail in Via Gasparini	07/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1471	2	1.342,00	1.854,40	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PJ00140199 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	07/06/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1472	1	702,86	702,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ00140199 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	07/06/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1473	1	330,2	330,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ00140199 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	07/06/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1474	1	811,38	811,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ00140199 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	07/06/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1475	1	176,97	176,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ00140199 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	07/06/2018	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1476	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 127/PA del 31/05/2018 RETTA MAGGIO 2018	07/06/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1477	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 123/PA del 31/05/2018 RETTA MAGGIO 2018	07/06/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1478	1	406	406	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00002/03 del 02/03/2018 BUONI PASTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	07/06/2018	2	Servizio mense personale civile
1479	1	7	7	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00002/03 del 02/03/2018 BUONI PASTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	07/06/2018	2	Servizio mense personale civile
1480	1	14,25	14,25	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2017 E PREGRESSI - UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 1021	08/06/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1481	1	55,65	55,65	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2017 E PREGRESSI C.D.S. COLLEGATO A REVERSALE 1022	08/06/2018	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1482	1	401,98	401,98	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 77/P del 31/05/2018 FONTANA MILANO GRANDE TREVÌ	08/06/2018	999	Mobile e arredi n.a.c.
1483	1	837,54	3.210,89	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1483	2	2.373,35	3.210,89	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1484	1	18.056,00	18.056,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1485	1	1.075,95	2.989,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1485	2	1.913,89	2.989,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1486	1	218,4	878,8	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1486	2	660,4	878,8	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1487	1	4.772,54	4.772,54	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1488	1	5.808,03	6.607,64	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1488	2	358,09	6.607,64	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1488	3	441,52	6.607,64	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1489	1	7,34	80,73	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1489	2	73,39	80,73	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1490	1	74,93	74,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Assegni familiari
1491	1	1.345,03	1.501,98	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1491	2	156,95	1.501,98	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1492	1	2.074,31	2.074,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1493	1	480,37	480,37	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1494	1	521,07	2.100,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1494	2	1.579,21	2.100,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1495	1	11.472,57	11.472,57	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1496	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1497	1	3.466,86	3.893,55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1497	2	114,8	3.893,55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1497	3	311,89	3.893,55	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1498	1	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Assegni familiari
1499	1	68,66	1.306,84	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1499	2	1.238,18	1.306,84	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1500	1	194,48	800,47	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1500	2	605,99	800,47	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1501	1	4.522,83	4.522,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1502	1	1.277,90	1.472,24	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1502	2	82,04	1.472,24	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1502	3	112,3	1.472,24	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1503	1	2,074,31	25,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1503	2	23,01	25,31	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1504	1	75,98	75,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Assegni familiari
1505	1	387,73	387,73	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1506	1	685,83	2.784,04	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1506	2	2.098,21	2.784,04	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1507	1	13.015,02	13.015,02	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1508	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1509	1	640,12	2.581,07	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1509	2	1.940,95	2.581,07	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1510	1	11.848,54	11.848,54	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1511	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1512	1	4.025,13	4.657,03	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1512	2	225,74	4.657,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1512	3	406,16	4.657,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1513	1	6,14	67,47	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1513	2	61,33	67,47	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1514	1	86,82	86,82	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Assegni familiari
1515	1	3.695,11	4.251,02	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1515	2	191,69	4.251,02	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1515	3	384,22	4.251,02	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1516	1	7,46	82,1	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1516	2	74,64	82,1	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1517	1	1.216,17	1.216,17	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1518	1	1.319,68	1.319,68	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1519	1	381,44	1.535,99	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1519	2	1.154,55	1.535,99	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1520	1	8.430,97	8.430,97	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1521	1	2.407,32	2.832,19	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1521	2	64,09	2.832,19	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1521	3	360,78	2.832,19	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1522	1	7,39	81,33	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1522	2	73,94	81,33	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1523	1	859,76	859,76	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1524	1	115,7	465,4	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1524	2	349,7	465,4	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1525	1	2.505,54	2.505,54	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1526	1	707,08	790,11	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1526	2	83,03	790,11	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1527	1	4,56	1.000,66	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1527	2	34,1	1.000,66	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1527	3	39,98	1.000,66	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1527	4	147,62	1.000,66	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 - INDENNITA' DI VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

1527	5	774,4	1.000,66	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 - INDENNITA' DI TURNO				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1528	1	465,64	465,64	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	4	Indeterminato
1529	1	16,98	350,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1529	2	35,13	350,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1529	3	112,56	350,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1529	4	164,31	350,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1529	5	1,33	350,31	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1530	1	252,53	252,53	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1531	1	6,07	120,05	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1531	2	12,55	120,05	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1531	3	35,61	120,05	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1531	4	65,82	120,05	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1532	1	600,6	2.422,20	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1532	2	1.821,60	2.422,20	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1533	1	13.906,75	13.906,75	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1534	1	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1535	1	4.021,54	4.471,17	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1535	2	449,63	4.471,17	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1536	1	1.436,27	1.436,27	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1537	1	86,63	347,8	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1537	2	261,17	347,8	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1538	1	1.933,92	1.933,92	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1539	1	553,48	660,36	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1539	2	106,88	660,36	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1540	1	24,09	24,09	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1540	2	21,9	24,09	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1541	1	10,2	10,2	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1542	1	296,4	1.193,40	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1542	2	897	1.193,40	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1543	1	6.578,67	6.578,67	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1544	1	1.851,32	2.064,88	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1544	2	213,56	2.064,88	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1545	1	252,36	252,36	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1546	1	293,69	1.188,64	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1546	2	894,95	1.188,64	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1547	1	6.540,44	6.540,44	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1548	1	1.863,20	2.177,57	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1548	2	71,62	2.177,57	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1548	3	242,75	2.177,57	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1549	1	4,97	54,72	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1549	2	49,75	54,72	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1550	1	102,41	665,43	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1550	2	563,02	665,43	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1551	1	93,1	396,22	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1551	2	298,12	396,22	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1552	1	2.179,94	2.179,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1553	1	625,02	746,93	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1553	2	121,91	746,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1554	1	2,5	27,48	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1554	2	24,98	27,48	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1555	1	248,5	248,5	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Assegni familiari
1556	1	223,22	223,22	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1557	1	247,26	994,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1557	2	747,08	994,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1558	1	5.588,75	5.588,75	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1559	1	1.566,78	1.745,94	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1559	2	179,16	1.745,94	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1560	1	91,11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Assegni familiari
1561	1	559,56	559,56	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1562	1	443,23	1.787,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1562	2	1.344,72	1.787,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1563	1	9.661,73	9.661,73	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1564	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1565	1	2.990,25	3.480,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1565	2	88,59	3.480,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1565	3	401,78	3.480,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1566	1	5,36	58,96	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1566	2	53,6	58,96	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	2	Contributi previdenza complementare
1567	1	1.067,03	1.067,03	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1568	1	85,36	344,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1568	2	259,41	344,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
1569	1	1.928,65	1.928,65	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1570	1	551,46	657,93	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1570	2	106,47	657,93	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE		12/06/2018	1	Contributi obbligatori per il personale
1571	1	196,95	196,95	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.		12/06/2018	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1572	1	2,51	27,175,76	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	2	326,38	27,175,76	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	3	624,97	27,175,76	COMUNI DIVERSI	VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	4	5.110,95	27,175,76	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	5	19.691,02	27,175,76	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	6	0,75	27,175,76	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	7	4,4	27,175,76	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	8	1.414,78	27,175,76	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1573	1	2.810,94	2.810,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1574	1	122,22	16.983,59	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
1574	2	124,99	16.983,59	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
1574	3	13.819,67	16.983,59	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
1574	4	592,7	16.983,59	FONDO PERSEO	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
1574	5	545,62	16.983,59	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
1574	6	1.778,39	16.983,59	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12/06/2018	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto

1575	1	46.19	1.724,80	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	12/06/2018	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1575	2	94.33	1.724,80	F. L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 806 6	12/06/2018	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1575	3	303.41	1.724,80	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	8100600673730289 - VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18	12/06/2018	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1575	4	936.16	1.724,80	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	8100600673730289 - VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 18	12/06/2018	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1575	5	300	1.724,80	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	12/06/2018	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1575	6	44.71	1.724,80	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	12/06/2018	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1576	1	5.040,48	5.040,48	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Adesione al C.A.S.F. Padova Ovest. Assunzione impegno di spesa anno 2018	12/06/2018	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1577	1	198.19	198.19	CIELO COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 41/01 del 31/05/2018 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI MAGGIO 2018	12/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1578	1	976	976	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDORIDO'	SALDO Fatt.n. 01/2018 PA del 08/06/2018 Festa dei bambini e delle famiglie. domenica 27 maggio 2018 - Reaime L. 398/91	12/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1579	1	1.612,22	1.612,22	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 122/PA/2018 Servizio Educativo Domiciliare Maggio 2018	12/06/2018	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1580	1	3.303,30	3.303,30	SOEDEO ITALIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 7400023104 del 31/05/2018 PASTI CALDI - MAGGIO 2018	12/06/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1581	1	665,27	665,27	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/01 del 31/05/2018 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	12/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1582	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONI ANAC	12/06/2018	999	Hardware n.a.c.
1583	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017. Approvazione elaborati progettuali. Avvio procedimento a contrarre. CIG N. 694206339D	12/06/2018	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1584	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.S. 516 "PIOVESE" E LE VIE PALERMO E SAN FRANCESCO. IMPEGNO A FAVORE DELL'ANAC.	12/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1585	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Affidamento servizio di assistenza domiciliare (CIG n. 741921738D). Impegno per contributo ANAC	12/06/2018	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1586	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	APPALTO SERVIZI VARI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	12/06/2018	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1587	1	2.244,21	2.244,21	SARTO MIRKO	SALDO Fatt.n. 2/2018 del 21/05/2018 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San Francesco	12/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1588	1	1.830,00	1.830,00	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 235P18 del 21/05/2018 Installazione di nuova fornitura di energia elettrica per l'alimentazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio della nuova rotatoria tra via Roma (S.S. 516 "Piovese"), via San Francesco e via	12/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1589	1	610	610	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 234P18 del 21/05/2018 Intervento di rimozione di alcuni punti luce e smantellamento dell'impianto semaforico installati all'incrocio tra via Roma (S.S. 516 "Piovese"), via San Francesco e via Palermo a Ponte San Nicola'	12/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1590	1	274,87	274,87	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	Impegno a concilio per l'anno 2017 ed in acconto delle spese condominiali per l'anno 2018 del Condominio Alba B.	12/06/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1591	1	477,02	477,02	AVVENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 741P del 31/05/2018 CARRELO PER SERVIZI ECOLOGICI PRIDIONE	12/06/2018	3	Equipaggiamenti
1592	1	4.266,45	4.266,45	SARTO MIRKO	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 21/05/2018 direzione lavori, contabilizzazione e collaudo dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San Francesco Quantita: 1.0000	12/06/2018	12	Infrastrutture stradali
1593	1	135,85	135,85	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 236/2018 del 31/05/2018 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicola	12/06/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1594	1	730,16	730,16	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2018 108 del 29/05/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di aprile	12/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1595	1	1.917,84	1.917,84	INFOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 195/2018 del 07/05/2018 Proroga di 8 mesi fino al 31/12/2018 connessione WiFi	12/06/2018	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1596	1	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE CENTRO DI PSICOLOGIA FUNZIONALE	SALDO Fatt.n. 000013-2018-PA del 30/05/2018 Corso di formazione rivolto alle donne del territorio con il titolo: "Donne e coraggio"	12/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1597	1	328,83	328,83	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 17/06 del 31/05/2018 MATERIALE EDILE PER OPERAI	12/06/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1598	1	614,56	614,56	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 41FE/PA2018 del 31/05/2018 SERVIZI DI RECAPITO - MAGGIO 2018	12/06/2018	2	Spese postali
1599	1	317,2	317,2	ARTEMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 195-PA2018 del 08/06/2018 Calcolo IMU-TASI fino a 20000 abitanti	12/06/2018	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1600	1	50	50	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Rinnovo certificato prevenzione incendi della scuola elementare di Rio. Impegno di spesa a favore del Comando Provinciale del VV.F. di Padova	19/06/2018	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1601	1	1.367,50	1.367,50	PROVINCIA DI PADOVA	CST - CONTRIBUTO COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - SALDO ANNO 2018	19/06/2018	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1602	1	22,44	22,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019416 del 10/06/2018 ENERGIA ELETTRICA - V GIOVANNI XXIII - MAGGIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	1	Energia elettrica
1603	1	100	100	MAG JLT SPA	PREMIO CAUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PALERMO-VIA S.FRANCESCO-STATALE S.S.516 - POLIZZA 96/153414891	19/06/2018	4	Altri premi di assicurazione contro i danni
1604	1	3.228,08	3.228,08	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 246P18 del 04/06/2018 Assistenza e nolo piattaforma aerea per esecuzione interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione del territorio comunale	19/06/2018	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1605	1	14.640,00	14.640,00	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 41PAM 09/2018 del 11/06/2018 Manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale. anno 2018	19/06/2018	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1606	1	11,48	11,48	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618016546 del 05/06/2018 DIRITTI SIAE GINNASTICA AL PARCO	25/06/2018	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1607	1	19,8	19,8	ARUBA PEC SPA	SALDO Fatt.n. A18PMS000768 del 07/06/2018 LETTORE DA TAVOLO	25/06/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1608	1	5.247,00	5.247,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00095 del 11/06/2018 SERVIZIO SCOLASTICO RONCAJETTE. PONTE S NICOLÒ - MAGGIO 2018	25/06/2018	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1609	1	690	690	BARINA LOREDANA LAVASECCO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 07/06/2018 LAVAGGIO INDUMENTI POLIZIA LOCALE	25/06/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1610	1	292,8	292,8	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 768 del 31/05/2018 VENDITE ASFALTO LIMENA	25/06/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1611	1	1.936,87	1.936,87	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 37/01 del 31/05/2018 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA BAGNI PARCO VITA - MAGGIO 2018	25/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1612	1	2.184,00	2.184,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/01 del 31/05/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, SPOSTAMENTO BIDONI, PULIZIA SERV. IGIENICI CIMITERI E PUL. CHIESETTA CIMITERO RONCAGLIA/RIO - MAGGIO 2018	25/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1613	1	10,83	323,46	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 589-18-107 del 31/05/2018 CANCELLERIA	25/06/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1613	2	312,63	323,46	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 590-18-107 del 31/05/2018 CANCELLERIA	25/06/2018	1	Carta, cancelleria e stampati
1614	1	252,54	252,54	PIEMME SPA - CONFESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. VE0015312018 del 31/05/2018 AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE	25/06/2018	1	Pubblicazione bandi di gara
1615	1	889,04	889,04	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2018 Fornitura e posa di impianto di ventilazione presso Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" di Roncaglie	25/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1616	1	1.000,00	1.000,00	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2018 Fornitura e posa di impianto di ventilazione presso Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" di Roncaglie	25/06/2018	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1617	1	798	798	BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 6 del 07/06/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 116 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2018	25/06/2018	2	Servizio mense personale civile
1618	1	14	14	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6 del 07/06/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 116 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2018	25/06/2018	2	Servizio mense personale civile
1619	1	2.029,36	2.029,36	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/PA/2018 del 08/06/2018 Promozione condizione giovanile - mese di Maggio 2018	25/06/2018	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1620	1	1.961,76	1.961,76	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 371/PA del 31/05/2018	25/06/2018	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1621	1	-6.240,62	846,33	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00184/4 del 31/05/2018 NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE PER DETRAZIONE CORRISPETTIVI INCASSATI DA VENDITA BUONI PASTO. RIF. NS FT NR 4/169 DEL 31/05/2018	25/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1621	2	846,33	846,33	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00170/4 del 31/05/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI	25/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1621	3	6.240,62	846,33	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00169/4 del 31/05/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - MAGGIO 2018	25/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1622	1	573,87	1.582,63	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00175/4 del 31/05/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - MAGGIO 2018	25/06/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1622	2	1.008,76	1.582,63	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00176/4 del 31/05/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI	25/06/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1623	1	158,62	611,71	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00171/4 del 31/05/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - MAGGIO 2018	25/06/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1623	2	453,09	611,71	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00172/4 del 31/05/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI	25/06/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1624	1	411,96	950,53	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00173/4 del 31/05/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - MAGGIO 2018	25/06/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1624	2	538,57	950,53	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00174/4 del 31/05/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI	25/06/2018	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1625	1	874,5	874,5	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	SALDO Fatt.n. 392/PA del 08/06/2018 RETTA M.R. - MAGGIO 2018	25/06/2018	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1626	1	236,68	236,68	RIVENCINI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/06/2018 Lavori eseguiti su Vs. veicoli: 1) BREMACH targato BL208832 2) NISSAN targato	25/06/2018	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1627	1	1.915,67	5.032,05	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-1077 del 31/05/2018 PULIZIA BIBLIOTECA E SEDE MUNICIPALE	26/06/2018	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1627	2	3.116,38	5.032,05	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-1076 del 31/05/2018 PULIZIA BIBLIOTECA E SEDE MUNICIPALE	26/06/2018	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1628	1	2.755,52	2.755,52	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 39/01 del 31/05/2018 CENTRO CIVICO RIGONI STERN MAGGIO	26/06/2018	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1629	1	4.311,28	4.311,28	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 38/01 del 31/05/2018 SALA CIVICA UNIONE EUROPEA MAGGIO 2018	26/06/2018	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1630	1	-0,01	672	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00007/03 del 26/06/2018 PASTI DIPENDENTI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO	27/06/2018	2	Servizio mense personale civile
1630	2	672,01	672	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00007/03 del 26/06/2018 PASTI DIPENDENTI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO	27/06/2018	2	Servizio mense personale civile
1631	1	10.572,21	10.572,21	COOP. SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - DGR N. 155 DEL 16.02.2018	27/06/2018	1	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
1632	1	5.501,22	5.501,22	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - DGR N. 155 DEL 16.02.2018	27/06/2018	1	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
1633	1	6.677,10	6.677,10	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - DGR N. 155 DEL 16.02.2018	27/06/2018	1	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
1634	1	4.756,99	4.756,99	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - DGR N. 155 DEL 16.02.2018	27/06/2018	1	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
1635	1	528	528	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per spese di trasporto a Redipuglia.	27/06/2018	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

1636	1	119,56	119,56	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18074536 del 12/06/2018 BAGNO CHIMICO	27/06/2018	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1637	1	9,18	9,18	COMUNE DI PADOVA ADETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	27/06/2018	999	Altre spese per servizi amministrativi
1638	1	115,83	115,83	F.LLI BELTRAME SPA	SALDO Fatt.n. 000532 del 16/06/2018 SCALD.ANDRIS	27/06/2018	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				ACTA ARCHITETTURA srl	SALDO Fatt.n. 119 del 25/06/2018 Aggiornamento di n.1 licenza d'uso di ACTASTIME Pro - Relativo al progetto ID 100.098- ACTASTIME - Stima del piA' probabile valore di mercato e di locazione degli immobili - Soluzione software	27/06/2018		Gestione e manutenzione applicazioni
1639	1	59,78	59,78			27/06/2018	1	
1640	1	85,8	209,53	GASPARIN ALESSIA	Impegno di spesa per trasferite istituzionali degli Amministratori Comunali.	27/06/2018	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1640	2	72,93	209,53	MARCOLIN ANDREA	Impegno di spesa per trasferite istituzionali degli Amministratori Comunali.	27/06/2018	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1640	3	50,8	209,53	NARIUZZI ANASTASIA	Impegno di spesa per trasferite istituzionali degli Amministratori Comunali.	27/06/2018	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi