

Mandati 04-01-
2024 -

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.V	descr.liv.V
2692	1	2.677,43	2.677,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2023 - COD. 609E	03/10/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2694	1	139,37	139,37	PULIFAR SRL	Fatt.n. 2/17 del 25/09/2023 MATERIALE DI PULIZIA PALESTRE E ARCOSTRUTTURA	03/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2695	1	1.472,30	1.472,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 749/PA del 18/09/2023 RETTA AGOSTO	03/10/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2696	1	2.956,62	2.956,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 49/01 del 31/08/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di AGOSTO 2023	03/10/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2697	1	257,97	257,97	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 48/01 del 31/08/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di AGOSTO 2023	03/10/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2698	1	520,21	520,21	RIGHETTI EMANUELE AUTOFFICINA	Fatt.n. 83 del 25/09/2023 LAVORI SU VEICOLO targa:YA517AM	03/10/2023	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2699	1	2.063,91	2.063,91	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 212/PA del 18/09/2023 Promozione Condizione Giovanile mese di AGOSTO 2023	03/10/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2700	1	125	125	MELCHIORRE MATTEO	Liquidazione compenso a Matteo Melchiorre per presentazione libro Il duca	03/10/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2701	1	1.680,00	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	03/10/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2704	1	-1,23	13,99	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317468 del 11/09/2023 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25/A - GENNAIO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2704	2	15,22	13,99	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317469 del 11/09/2023 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25 - 03.01.2023-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2705	1	12,08	12,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317050 del 11/09/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 44 - 23.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2706	1	-25,48	279,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317045 del 11/09/2023 UTENZA GUIDO ROSSA - 24.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2706	2	305,16	279,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317051 del 11/09/2023 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - 22.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2707	1	37,28	37,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317049 del 11/09/2023 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - GIUGNO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2708	1	82,87	82,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317057 del 11/09/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - 04.01.2023-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2709	1	19,97	3.121,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317028 del 11/09/2023 UTENZA VIA C. COLOMBO 29/A - 08.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2709	2	614,94	3.121,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317031 del 11/09/2023 UTENZA VIA PRIMO GASPARIANI 4 - 06.01.2023-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2709	3	2.486,76	3.121,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317029 del 11/09/2023 UTENZA VIA GIACOMO MEDICI 10 - 10.09.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2710	1	236,92	1.446,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317036 del 11/09/2023 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 18 - GIUGNO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2710	2	1.209,33	1.446,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317041 del 11/09/2023 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - 06.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2711	1	70,86	70,86	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317038 del 11/09/2023 UTENZA VIA ALDO MORO 30 - 24.12.2022 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2712	1	39,73	2.575,07	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317520 del 11/09/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN - 05.01.2023-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2712	2	1.259,13	2.575,07	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317043 del 11/09/2023 UTENZA VIA TOFFANIN - GIUGNO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2712	3	1.276,21	2.575,07	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317037 del 11/09/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 2 - 03.01.2023 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua

2713	1	27,65	1.859,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317034 del 11/09/2023 UTENZE VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - 21.12.2022 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2713	2	1.831,75	1.859,40	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317039 del 11/09/2023 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - 06.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2714	1	10,88	10,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317055 del 11/09/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - GIUGNO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	1	0,2	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317062 del 11/09/2023 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 31.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	2	7,71	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317044 del 11/09/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - 03.11.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	3	8,89	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317052 del 11/09/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 6 - 06.01.2023 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	4	9,13	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317053 del 11/09/2023 UTENZA Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - 22.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	5	9,13	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317061 del 11/09/2023 UTENZA VIA CAMILLO CAVOUR 2 - 14.01.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	6	9,13	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317047 del 11/09/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 164 - 23.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	7	10,86	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317048 del 11/09/2023 UTENZA VIA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - 29.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	8	10,87	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317056 del 11/09/2023 UTENZA VIA LUSSU 01 - 03.01.2023-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	9	10,89	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317060 del 11/09/2023 UTENZA VIA SAN FRANCESCO - 23.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	10	12,61	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317427 del 11/09/2023 UTENZA VIA VITTORIO BACHELET - 21.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	11	20,65	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317423 del 11/09/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166-168 - 30.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	12	71,65	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317538 del 11/09/2023 UTENZA VIA PRIMO GASPARINI - 06.07.2023-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2715	13	188,47	370,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317042 del 11/09/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - GIUGNO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2716	1	390,56	390,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317035 del 11/09/2023 UTENZA VIA ANDREA PALLADIO 13 - NIDO - 21.12.2022 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2717	1	77,01	77,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317030 del 11/09/2023 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - 31.12.2022 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2718	1	21,51	139,8	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317040 del 11/09/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO - 03.11.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2718	2	118,29	139,8	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317033 del 11/09/2023 UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - 31.12.2022-31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2719	1	2.584,16	2.584,16	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317036 del 11/09/2023 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 18 - GIUGNO-AGOSTO 2023	04/10/2023	5	Acqua
2720	1	265,98	265,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0317034 del 11/09/2023 UTENZE VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - 21.12.2022 - 31.08.2023	04/10/2023	5	Acqua
2721	1	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	05/10/2023	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2797	1	714,26	714,26	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120004770 del 11/09/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - SU INCASSI ENTE - AGOSTO 2023	06/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2798	1	548,09	548,09	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120004769 del 11/09/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - AGOSTO 2023	06/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2799	1	177	177	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 394/PA del 30/09/2023 RETTA - SETTEMBRE 2023	06/10/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2800	1	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 393/PA del 30/09/2023 RETTA - SETTEMBRE 2023	06/10/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2801	1	2.407,20	2.407,20	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n. 202825137 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	06/10/2023	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2802	1	722,88	722,88	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n. 202825137 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	06/10/2023	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2803	1	1.976,14	1.976,14	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n. 202825137 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	06/10/2023	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2804	1	1.807,20	1.807,20	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa Libro matricola n. 202825137 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	06/10/2023	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2805	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2023	06/10/2023	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2806	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2023	06/10/2023	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2807	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2023	06/10/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
2808	1	23,36	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900011972 del 15/09/2023 POD PRODUZIONE ITPOAE00114028 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 - PIAZZA LIBERAZIONE 1	06/10/2023	4	Energia elettrica
2809	1	414	414	VITTORIA ASSICURAZIONI	Pagamento aggiornamento premio polizza assicurativa Infortuni Cumulativa n. 167.025.0000919577 periodo 30.09.2023-30.09.2024 a VITTORIA ASS.NI S.P.A. per il tramite dell'Agenzia Parmeggiani Group S.r.l.	06/10/2023	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2810	1	135,1	135,1	LA FRAGOLA DI VARETTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura del Il Gazzettino, Il Mattino, La Repubblica, La Stampa presso la Biblioteca Comunale di Ponte San Nicolo mese di SETTEMBRE	06/10/2023	1	Giornali e riviste
2811	1	17,48	200,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364500687 del 08/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2811	2	19,32	200,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004370624659 del 12/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2811	3	33,06	200,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004370624660 del 12/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2811	4	64,64	200,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004369405976 del 11/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2811	5	65,94	200,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004370624661 del 12/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2812	1	45,8	45,8	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004368055708 del 10/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2813	1	4.965,78	4.965,78	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105060 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2814	1	189,93	189,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372142988 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2815	1	300,68	300,68	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364500689 del 08/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2816	1	238,66	238,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105059 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2817	1	139,76	483,52	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004370624662 del 12/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2817	2	144,51	483,52	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364500686 del 08/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2817	3	199,25	483,52	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004370624663 del 12/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2818	1	162,44	479,8	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105066 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2818	2	317,36	479,8	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105067 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica

2819	1	504,02	504,02	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105064 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2820	1	350,12	851,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105058 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2820	2	501,31	851,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372142992 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2821	1	287,77	685,7	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105061 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2821	2	397,93	685,7	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105065 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2822	1	178,68	178,68	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004368055707 del 10/09/2023 ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 15 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2823	1	182,3	182,3	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105068 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - NIDO - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2824	1	21,34	114,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364500688 del 08/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2824	2	33,62	114,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004369405977 del 11/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2824	3	59,76	114,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372142991 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2825	1	78,07	78,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004368055706 del 10/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2826	1	55,01	1.738,10	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105062 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2826	2	584,99	1.738,10	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004364105063 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2826	3	1.098,10	1.738,10	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372142989 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2827	1	456,22	456,22	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372142990 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - AGOSTO 2023	06/10/2023	4	Energia elettrica
2828	1	450,19	450,19	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 149/P del 30/09/2023 FERRAMENTA	06/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2829	1	356,42	356,42	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 1979 del 29/09/2023 MATERIALE DI PULIZIA	06/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2830	1	54,9	54,9	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 12/PA del 30/09/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE EVENTI VARI 2023	06/10/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2831	1	124,39	124,39	CONQUEST S.R.L.	Fatt.n. 380/PA del 25/09/2023 Supporto a muro per palle ginniche	06/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2832	1	526,7	526,7	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 109FE/PA2023 del 25/09/2023 SPEDIZIONE 25.09.2023 UFF. TRIBUTI ATTI GIUDIZIARI TARI	06/10/2023	2	Spese postali
2833	1	500	500	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2834	1	854,59	854,59	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2835	1	200	200	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2836	1	700	700	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2837	1	850	850	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2838	1	1.000,00	1.000,00	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2839	1	200	200	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2840	1	750	750	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 15/09/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali giugno-agosto 2023	06/10/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

2841	1	2.277,50	2.277,50	TOLOMIO RICCARDO	Fatt.n. FATTPA 14_23 del 22/09/2023 Incarico di aggiornamento documento di valutazione dei rischi	06/10/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2842	1	23,68	23,68	EDICOLA CARTOLERIA DA MARIKA	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 21/09/2023 - Beneficiario EDICOLA CARTOLERIA DA MARIKA di Dametto Marika - fornitura testi scolastici scuola primaria libri	06/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2843	1	5.067,95	5.067,95	CASOTTO GIULIA	Liquidazione nota di rimborso n. 5 del 29/09/2023 - Beneficiario Casotto Giulia - fornitura testi scolastici scuola primaria	06/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2844	1	0,45	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 212 -R. 2779 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	2	0,9	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 213 -R. 2780 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	3	1,15	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 215 -R. 2782 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	4	1,15	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 210 -R. 2777 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	5	2,56	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 205 -R. 2772 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	6	3,14	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 211 -R. 2778 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	7	10,33	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 209 -R. 2776 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	8	12,46	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 214 -R. 2781 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	9	14	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 207 -R. 2774 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	10	24,7	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 206 -R. 2773 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2844	11	29,22	100,06	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 208 -R. 2775 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2845	1	0,8	7,3	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123092319945832 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000138358505 (P. 204 -R. 2771 del 03/10/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

2845	2	6,5	7,3	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 202 -R. 2769 del 29/09/2023)	09/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2846	1	7	7	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123082559071360 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 027214579 DEL 30 08 20235 (P. 179 -R. 2514 del 30/08/2023)	09/10/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2848	1	3.647,80	3.647,80	STUDIO LEGALE ASS CALEGARI CREUSO LAGO	Fatt.n. 191/EL del 11/09/2023 Acconti per la pratica c/ Trifoglio sri - C.D.S. n. 8747/2021 R.G. per la riforma della sentenza del TAR VE n. 329/21 Determina n. 561 del 10.11.21 Determina n. 717 del 23.12.22 Codice Univoco UFORD1	10/10/2023	6	Patrocinio legale
2849	1	1.766,10	3.811,95	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007845 del 18/09/2023 Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023 Asilo nido. Quota energia.	10/10/2023	6	Gas
2849	2	2.045,85	3.811,95	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023308766 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023 Asilo nido Quota manutentiva	10/10/2023	6	Gas
2850	1	12.656,85	12.656,85	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2851	1	3.110,81	3.110,81	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2852	1	3.016,90	3.016,90	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2853	1	340,02	340,02	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2854	1	2.850,52	2.850,52	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2855	1	3.198,44	3.198,44	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2856	1	14.480,63	14.480,63	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2857	1	8.357,86	8.357,86	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2858	1	4.442,94	4.442,94	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2859	1	1.700,10	1.700,10	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2860	1	2.545,94	2.545,94	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2861	1	13.133,88	13.133,88	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2862	1	658,34	658,34	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2863	1	3.270,68	3.270,68	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007837 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2864	1	12.656,85	12.656,85	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2865	1	3.110,81	3.110,81	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2866	1	3.016,90	3.016,90	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2867	1	340,02	340,02	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2868	1	2.850,52	2.850,52	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas

2869	1	3.198,44	3.198,44	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2870	1	14.480,63	14.480,63	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2871	1	8.357,86	8.357,86	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2872	1	4.442,94	4.442,94	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2873	1	1.700,10	1.700,10	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2874	1	2.545,94	2.545,94	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2875	1	13.133,88	13.133,88	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2876	1	658,34	658,34	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2877	1	3.270,68	3.270,68	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007838 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto II Trim 2023	10/10/2023	6	Gas
2878	1	104,93	104,93	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140003675 del 08/09/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI CDS LOTTO 1- AGOSTO 2023	10/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2879	1	176,69	176,69	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140003676 del 08/09/2023 AGGIO SU RISCOSSO - CDS LOTTO 2 - AGOSTO 2023	10/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2884	1	1.766,10	3.811,95	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023007840 del 18/09/2023 Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023 Asilo nido. Quota energia.	10/10/2023	6	Gas
2884	2	2.045,85	3.811,95	SIRAM SPA	Fatt.n. 2023308765 del 18/09/2023 Servizio Integrato Energia - SIE4 Acconto I Trim 2023 Asilo nido Quota manutentiva	10/10/2023	6	Gas
2885	1	1.142,36	1.142,36	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	Liquidazione in acconto per le spese condominiali Condominio per l'anno 2023 del condominio Alba B	10/10/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
2887	1	5.285,28	5.285,28	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040074 del 30/09/2023 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2023	13/10/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2888	1	53,68	53,68	CARTOLERIA-EDICOLA "ROSSI" DI ROSSI LUCA	Liquidazione nota di rimborso n. 01 del 07/10/2023 - Beneficiario Cartoleria Edicola Rossi - fornitura testi scolastici scuola primaria	13/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2889	1	500	500	COMUNE DI ABANO TERME	COMUNE DI ABANO TERME: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO 2030: ESCAPE FROM THE LIBRARY	13/10/2023	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2890	1	47	47	ARGOS SRL	Fatt.n. 20230000776458 del 01/10/2023 UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA A. CERVI, 25/A - SETTEMBRE 2023	13/10/2023	6	Gas
2891	1	398,34	398,34	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 57/01 del 30/09/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI SETTEMBRE 2023	13/10/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2892	1	2.005,90	2.005,90	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/7 del 06/10/2023 Lavori di ripristino voragine stradale V. 24 Maggio	13/10/2023	12	Infrastrutture stradali
2893	1	31,2	31,2	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di SETTEMBRE.	13/10/2023	1	Giornali e riviste
2894	1	2.353,26	2.353,26	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Fatt.n. FTES20230000194 del 21/09/2023 Liquidazione fattura n. FTES20230000194 del 21/09/2023 CIG Z3B38BCDC8 beneficiario Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. MONITORAGGIO E VERIFICA DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO ALI	17/10/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2895	1	417,87	417,87	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040075 del 30/09/2023 PASTI SCUOLE R.GIULIANI PONTE S.NICOLO - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

2896	1	903,75	903,75	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040077 del 30/09/2023 PASTI SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA	17/10/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2897	1	1.149,03	1.149,03	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 214/PA del 21/09/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - RESIDUO LUGLIO -MESE DI AGOSTO 2023	17/10/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2898	1	874,82	874,82	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 345/PA del 04/10/2023 RETTA - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2899	1	1.193,66	1.193,66	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 346/PA del 04/10/2023 RETTA - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2903	1	661,04	661,04	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040078 del 30/09/2023 pasti scuole elementari insegnanti - SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2904	1	1.350,30	1.350,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 803/PA del 11/10/2023 RETTE - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2905	1	61	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00684359 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	2	61	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00690305 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	3	61	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00683945 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	4	97,6	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689774 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	5	99,14	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689653 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	6	102	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00684621 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	7	132,75	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00686940 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2905	8	347,02	961,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00684264 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2906	1	109,86	109,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00687143 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2907	1	122	122	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689982 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2908	1	61,01	137,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689518 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2908	2	76,08	137,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00690234 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2909	1	62,45	189,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689346 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2909	2	63,5	189,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00687250 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2909	3	63,98	189,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00687071 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2910	1	48,17	319,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00687445 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2910	2	62,93	319,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689584 del 10/08/2023 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/06/23 - 31/07/23 Locali* Consip Fonia4 Numeri mobili* Consip Fonia4	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2910	3	68,22	319,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00684424 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2910	4	68,75	319,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689345 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2910	5	71,71	319,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00689344 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2911	1	61	292,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00683962 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa

2911	2	61	292,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00683995 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2911	3	72,97	292,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00684199 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2911	4	97,6	292,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00683924 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2912	1	61	189,53	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00687001 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug asilo nido	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2912	2	128,53	189,53	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00683938 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	17/10/2023	1	Telefonia fissa
2913	1	720	720	BARINA LOREDANA LAVASECCO	Fatt.n. 1/PA del 25/09/2023 LAVAGGIO E PULITURA VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE	17/10/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
2915	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V23354018 del 08/09/2023 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2916	1	1.903,20	1.903,20	TOLOMIO SRL	Fatt.n. 95 PA del 21/09/2023 SACCHI ASFALTO	17/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2917	1	1.566,72	1.566,72	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1446/PA del 31/08/2023 Disinfestazione antilarvale delle zanzare del 16-17-18.08.2023	17/10/2023	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2918	1	409,92	409,92	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 03/0000194 del 31/08/2023 Protezioni basket monoTuboQ 150	17/10/2023	999	Mobili e arredi n.a.c.
2919	1	2.379,00	2.379,00	SARBA S.P.A.	Fatt.n. 439/PF del 15/09/2023 PISTA SCIVOLO LAMINATO	17/10/2023	999	Mobili e arredi n.a.c.
2920	1	492,74	492,74	TEMOSPAZIO SRL	Fatt.n. 112FE/PA2023 del 30/09/2023 SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2023	17/10/2023	2	Spese postali
2921	1	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900033798T del 30/09/2023 CANONE TELEPASS - AGOSTO 2023 - A COPERTURA	17/10/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2922	1	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123092319945832 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 030669037 DEL 30 09 2023 (P. 203 -R. 2770 del 03/10/2023)	17/10/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2924	1	23,83	23,83	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI COLLEGATO A REVERSALE 2058	18/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2925	1	24,17	24,17	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2063	18/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2996	1	7.156,28	7.156,28	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 787-PA/2023 del 30/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2023	20/10/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2997	1	130,05	130,05	RAMPADO LUCA	Liquidazione nota di rimborso n. 4 del 16/10/2023 - Beneficiario Tabaccheria Edicola Cartoleria Rampado Luca - fornitura testi scolastici scuola primaria	20/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2998	1	5.883,88	5.883,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2023: Saldo	20/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2999	1	1.100,00	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2023: Saldo	20/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3000	1	1.335,00	1.335,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2023: Saldo	20/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3001	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2023: Saldo	20/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

3002	1	40	40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2023: Saldo	20/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3003	1	420	420	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2023: Saldo	20/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3004	1	49.222,64	49.222,64	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2023- Saldo 30%	20/10/2023	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
3005	1	3.050,45	3.050,45	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 56/01 del 30/09/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di SETTEMBRE 2023	20/10/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3006	1	3.270,97	3.270,97	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015204 del 18/09/2023 PULIZIA MUNICIPIO- BIBLIOTECA-VILLA CRESCENTE - AGOSTO 2023	20/10/2023	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3007	1	1.789,47	1.789,47	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 55/01 del 30/09/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di SETTEMBRE 2023	20/10/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3008	1	192,82	192,82	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 18/06 del 30/09/2023 MATERIALE EDILE	20/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3009	1	910	910	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 128/BIS del 30/09/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	20/10/2023	2	Servizio mense personale civile
3010	1	280	280	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 9/03 del 11/10/2023 PASTI DIPENDENTI LUGLIO- AGOSTO	20/10/2023	2	Servizio mense personale civile
3011	1	54,9	54,9	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 09/10/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE EVENTI VARI 2023	20/10/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3012	1	3.840,38	3.840,38	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 12/PA del 29/09/2023 INTERVENTI ESEGUITI PER PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE - SETTEMBRE 2023	20/10/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3013	1	35	35	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 128/BIS del 30/09/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	20/10/2023	2	Servizio mense personale civile
3014	1	27.084,00	27.084,00	INDUSTRIAL CARS SPA	Fatt.n. 56 / 10440 del 28/09/2023 ACQUISTO PIAGGIO 146 NP6 SWB TIPP 265 SR LPG 220 PRO WHITE - Targa GP625TZ - Telaio ZAPNP6B1A0P003787	20/10/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3015	1	150	150	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Attestazione Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio scuola elementare Marconi Roncaglia Via Medici 10 - servizi a pagamento del Comando Provinciale dei Vigili delFuoco di Padova pratica 1130	20/10/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3016	1	110,96	110,96	LIVE SRL	Fatt.n. 462/2023 del 30/09/2023 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 25.09.2023	20/10/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3017	1	124,44	124,44	MYO SPA	Fatt.n. 2040/230023915 del 06/10/2023 ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO PROTOCOLLO	20/10/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
3018	1	70	70	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 2382/PA del 09/10/2023 Partecipazione a corso di formazione "Piano Triennale Anticorruzione e tutela del Whistleblower"	20/10/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3019	1	486,35	486,35	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040076 del 30/09/2023 PASTI - SCUOLA C. BATTISTI RIO - SETTEMBRE 2023	20/10/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3020	1	118,6	118,6	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 123FE/PA2023 del 16/10/2023 SPEDIZIONE 13.10.23 ATTI GIUDIZIARI AVVISI TARI	20/10/2023	2	Spese postali
3021	1	1.665,30	1.665,30	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 03//0000232 del 29/09/2023 Tabellone metacrilato	20/10/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3022	1	23,49	23,49	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2100	20/10/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3023	1	654,35	654,35	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120005252 del 10/10/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3024	1	458,84	458,84	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120005253 del 10/10/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3025	1	198,72	198,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3026	1	423	423	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3027	1	550,8	550,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3028	1	458,64	458,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3029	1	163,8	163,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3030	1	548,1	548,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3031	1	288	288	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3032	1	676,8	676,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da gennaio a giugno	24/10/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3033	1	-0,35	6,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302559131 del 31/05/2023 gas naturale periodo Aprile 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - Nido	24/10/2023	6	Gas
3033	2	7,29	6,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304713654 del 29/09/2023 gas naturale periodo agosto 2023 - VIALE FRANCIA 12	24/10/2023	6	Gas
3034	1	-0,78	15,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302559131 del 31/05/2023 gas naturale periodo Aprile 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - Nido	24/10/2023	6	Gas
3034	2	16,35	15,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304713657 del 29/09/2023 gas naturale periodo AGOSTO 2023 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	24/10/2023	6	Gas
3036	1	-0,42	11,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232881 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	24/10/2023	6	Gas
3036	2	-0,15	11,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	24/10/2023	6	Gas
3036	3	12,03	11,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304713656 del 29/09/2023 gas naturale periodo agosto 2023 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7	24/10/2023	6	Gas
3037	1	328,28	328,28	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412313835347 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - agosto 2023	24/10/2023	6	Gas
3038	1	2.356,65	2.356,65	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372833421 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - LUGLIO 2021-OTTOBRE 2022	24/10/2023	4	Energia elettrica

3039	1	62.522,76	62.522,76	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722310021542 del 14/09/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana APRILE - GIUGNO 2023	24/10/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3045	1	95,1	95,1	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004130 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI-ICI IMU TASI LOTTO 10 - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3046	1	39,54	39,54	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004132 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI-(AGOSTO-SETTEMBRE) INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3047	1	40,8	40,8	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004132 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI-INCA SSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3048	1	676,37	676,37	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004133 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI- ICI IMU TASI LOTTO 6 - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3049	1	89,37	89,37	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004128 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO ICI-IMU-TASI-LOTTO 7 - AGOSTO 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3050	1	11,44	11,44	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004130 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI-ICI IMU TASI LOTTO 10 - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3051	1	80,93	80,93	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004134 del 10/10/2023 (RECUPERO-FEBBRAIO+MARZO) AGGI O SU RISCOSSO - ICI IMU TASI LOTTO 9	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3052	1	161,7	161,7	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004135 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI-RECU PERO LUGLIO-AGOSTO-INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3053	1	119,45	119,45	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004136 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-RECUPERO LUG LIO-AGOSTO-TRIBUTI-INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 2	24/10/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3054	1	86,2	86,2	MECCANICA VERDE DI ZAMPIERI GIACOMO	Fatt.n. 47/001 del 11/10/2023 Riparazione decespugliatore Husqvarna - regime forfettario	24/10/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3055	1	13.094,16	13.094,16	ECO FLUMEN SRL	Fatt.n. 57-PA del 16/10/2023 Riqualificazione e messa in sicurezza del centro abitato di Rio. Lavori di bonifica pavimentazione contenente amianto - ' Finanziato dall' Unione europea - NextGenerationEu - PNRR M2C4 INTERVENTO 2.2'	24/10/2023	12	Infrastrutture stradali
3056	1	16.202,12	16.202,12	SIRO MARIN	Fatt.n. 5/8 del 28/09/2023 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU .PNRR M2C4 INTERVENTO 2.2 .SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO 1 STRALCIO .CONTRATTO MEPA DEL 13.09.2023 E ALLEGATA SCRITTURA PRIVA	24/10/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3057	1	7,71	7,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42304713655 del 29/09/2023 gas naturale periodo agosto 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - NIDO	24/10/2023	6	Gas
3058	1	52,67	52,67	CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMIO	Liquidazione nota di rimborso n. 3 del 19/10/2023 - Beneficiario Cartolibreria Massuras Eftimio - fornitura testi scolastici scuola primaria	25/10/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3059	1	140	140	KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 77/PA del 30/09/2023 Pubblica amministrazione Webinar 28.09.2023 L'edificabilità delle aree già oggetto di precedenti edificazioni. Il contributo straordinario di cui all'art. 16 c. 4 lett. d-ter del DPR 380-2001	25/10/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3060	1	8.357,00	8.357,00	MICHELOTTO ALVISE & C S.N.C.	Fatt.n. 89 del 19/10/2023 lavori eseguiti di rifacimento linee alimentazione di riscaldamento scuola materna "L'Aquilone" Roncajette	25/10/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3061	1	464,82	464,82	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	Fatt.n. 3/PA del 19/10/2023 Modifica e miglioria delle tubazioni del gas	25/10/2023	12	Infrastrutture stradali
3062	1	11.381,14	11.381,14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEGORARO GREGGIO	Fatt.n. 261/2023/EL del 18/10/2023 Acconti per la pratica COMUNE DI PONTE SAN NICOLO-BUSITALIA VENETO SPA - TB PD RG 4069-23 - DETERMINA 508 del 25-09-23	25/10/2023	2	Altre spese legali
3063	1	12.759,18	12.759,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150347556 NOMECDP S p A MANDATO 292844000619899 PFM RUOLO 06048 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 137 -R. 1976 del 30/06/2023)	26/10/2023	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3065	1	17,31	199,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990395 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3065	2	19,17	199,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004378217443 del 10/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3065	3	32,43	199,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990399 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3065	4	65,17	199,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004373913906 del 07/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3065	5	65,48	199,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004374551462 del 08/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3066	1	45,04	45,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990401 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3067	1	3.198,19	3.198,19	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990397 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3068	1	193,49	193,49	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004373913905 del 07/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3069	1	235,94	235,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004380606041 del 12/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3070	1	430,33	430,33	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990396 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3071	1	190,22	1.125,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004380606040 del 12/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3071	2	423,24	1.125,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990393 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3071	3	511,79	1.125,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990406 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3072	1	298,73	783,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990408 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3072	2	484,8	783,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990409 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3073	1	453,35	453,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990405 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3074	1	510,58	510,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990394 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica

3075	1	606,9	1.328,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990398 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3075	2	721,23	1.328,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990407 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3076	1	133,1	133,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004378217445 del 10/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3077	1	447,12	447,12	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990410 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - NIDO - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3078	1	20,17	96,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004374551463 del 08/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3078	2	20,4	96,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990402 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3078	3	55,8	96,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004378217446 del 10/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3079	1	145,4	145,4	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004378217444 del 10/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3080	1	582,52	582,52	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990397 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3081	1	114,8	1.532,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990403 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3081	2	377,26	1.532,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990404 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3081	3	1.040,65	1.532,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004380606039 del 12/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3082	1	390,55	390,55	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004372990400 del 06/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3083	1	335,76	335,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07384899 del 30/09/2023 CARBURANTE - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3084	1	318,75	318,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07384899 del 30/09/2023 CARBURANTE - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3085	1	803,22	803,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07384899 del 30/09/2023 CARBURANTE - SETTEMBRE 2023	27/10/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3086	1	26,83	26,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019412 del 11/10/2023 ENERGIA ELETTRICA V GIOVANNI XXIII 7 - SETT-OTT. 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3087	1	158,31	158,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078042 del 11/10/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25 - SETT-OTT. 2023	27/10/2023	4	Energia elettrica
3088	1	146,4	146,4	ARGO SNC	Fatt.n. AM000062 del 30/09/2023 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	27/10/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3089	1	2.233,09	2.233,09	TOLOMIO RICCARDO	Fatt.n. FATTPA 15_23 del 18/10/2023 Incarico Corso personale dipendente e volontari secondo accordo stato/regioni.	27/10/2023	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3090	1	31.503,47	67.654,81	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 402 FTE del 19/10/2023 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Settembre 2023	27/10/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3090	2	36.151,34	67.654,81	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 401 FTE del 19/10/2023 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Agosto 2023	27/10/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3091	1	3.742,39	3.742,39	CITY GREEN LIGHT SRL	Fatt.n. 23-VPA1764 del 16/10/2023 Sostituzione pali Via Giorato e Via Cervi	27/10/2023	12	Infrastrutture stradali
3092	1	2.000,00	2.000,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	27/10/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3093	1	180,96	180,96	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X04635149 del 11/10/2023 LINEE MOBILI - Periodo 6/23 Ago-Sett	27/10/2023	2	Telefonia mobile
3094	1	526,28	526,28	GL MOTORS SNC	Fatt.n. 182 del 25/10/2023 Riparazione attrezzature varie in dotazione agli operai comunali	27/10/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3095	1	50	50	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 2629/PA del 19/10/2023 Acquisto registrazione corso di formazione - Incentivi tecnici nel nuovo codice dei contratti	27/10/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3096	1	176,9	176,9	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002143415 del 30/09/2023 BLOCCO PREAVVISO	27/10/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
3100	1	3.308,49	3.308,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2023 OTTOBRE - COD. 610E	02/11/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3102	1	517,2	517,2	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 127FE/PA2023 del 25/10/2023 SPEDIZIONE 20.10.2023 ATTI GIUDIZIARI	03/11/2023	2	Spese postali
3103	1	1.123,40	1.123,40	CI.GLESSE SRL	Fatt.n. 259/23 del 23/10/2023 LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BARRIERA FERMA RUOTA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGIO VIA ROMA	03/11/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3104	1	2.839,13	2.839,13	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 239\PA del 23/10/2023 servizio educativo domiciliare	03/11/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3105	1	2.106,97	2.106,97	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 229\PA del 16/10/2023 Sportello Informagiovani mese di settembre 2023	03/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3106	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3107	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3108	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3109	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3110	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3111	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3112	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3113	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3114	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3115	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3116	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

3117	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3118	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3119	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3120	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3121	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3122	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3123	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2023. Maggio - Agosto 2023.	03/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3124	1	1.309,06	2.796,48	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1662/PA del 30/09/2023 Disinfestazione antilarvale delle zanzare del 16-18-21-22.09.2023	03/11/2023	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3124	2	1.487,42	2.796,48	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1697/PA del 23/10/2023 Disinfestazione antilarvale delle zanzare del 16-17-18.10.2023	03/11/2023	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3125	1	3.998,88	3.998,88	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129016632 del 18/10/2023 PULIZIA MUNICIPIO- BIBLIOTECA-VILLA CRESCENTE - SETTEMBRE 2023	08/11/2023	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3126	1	183	183	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120005308 del 11/10/2023 CANONE MANUTENZIONE SIST EMI DI CONNETTIVITA' DATI - LUG-SETT. 2023	08/11/2023	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3127	1	65,73	65,73	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004129 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSO-CDS-(AGOSTO+ SETTEMBRE)-INCASSI CDS LOTTO 3	08/11/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3128	1	1.256,60	1.256,60	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 05/03 del 13/10/2023 MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	08/11/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3129	1	1.183,40	1.183,40	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 05/03 del 13/10/2023 MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	08/11/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3130	1	2.151,74	2.151,74	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 54/01 del 30/09/2023 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - SETTEMBRE 2023	08/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3131	1	1.184,93	1.184,93	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 58/01 del 30/09/2023 Servizio di apertura e chiusura dell'edificio denominato Villa Crescente - MESE DI SETTEMBRE 2023	08/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3132	1	2.455,40	2.455,40	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 53/01 del 30/09/2023 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di SETTEMBRE 2023	08/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3133	1	2.594,94	2.594,94	LINEA GOBBATO SNC	Fatt.n. 99 del 17/10/2023 Fornitura di 30 mt. canalina passacavi carrabili in poliuretano a due scomparti	08/11/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3134	1	389,45	389,45	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 163/P del 31/10/2023 FERRAMENTA	08/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3135	1	1.421,30	1.421,30	SORGE SRL	Fatt.n. 90 del 30/10/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASSIFICATORE ROTANTE CLASSE 1000 CANONE ANNUO 2023	08/11/2023	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3136	1	510,91	510,91	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 03/0000289 del 31/10/2023 Fornitura arredi-attrezzature per spogliatoio impianto sportivo	08/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3137	1	881,38	881,38	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 128FE/PA2023 del 25/10/2023 SPEDIZ. 24.10.2023 ATTI GIUDIZIARI TARI	08/11/2023	2	Spese postali
3138	1	890	890	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/167 del 13/10/2023 L.R. 22/2002 RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURA SANITARIA POLIAMBULATORIO CON AMBULATORIO ODONTOIATRICO - ASA SRLS - VIA MARCONI 52 PONTE SAN NICOLO'	08/11/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3139	1	143,35	143,35	FIP ARTICOLI TECNICI SRL	Fatt.n. 40256/B del 31/10/2023 CARRELLO PORTAPACCHI	08/11/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3140	1	1.176,00	1.176,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 664/2023 del 19/10/2023 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA	08/11/2023	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
3141	1	10.171,75	10.171,75	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/230798 del 13/10/2023 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.1	08/11/2023	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
3142	1	0,38	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 228 -R. 3213 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	2	1,15	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 236 -R. 3221 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	3	1,15	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 233 -R. 3218 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	4	3,11	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 230 -R. 3215 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	5	3,64	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 232 -R. 3217 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	6	3,94	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 234 -R. 3219 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	7	6,24	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 229 -R. 3214 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	8	7,17	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 231 -R. 3216 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3142	9	22,33	49,11	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 235 -R. 3220 del 03/11/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3143	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123102450097553 NOMETELEPASS SPA MANDATO 7013840000001383585055 (P. 227 -R. 3188 del 30/10/2023)	08/11/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3145	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre 2023	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3146	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre 2023	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3147	1	501,05	501,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BOLLETTA LUCE	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3148	1	262,02	262,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFITTO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3149	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre 2023	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3150	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre 2023	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3151	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3152	1	1.291,50	1.291,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre 2023	15/11/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3153	1	230,69	230,69	DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	Fatt.n. P65/80 del 31/10/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-23	15/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3154	1	11.195,94	11.195,94	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 205 del 31/10/2023 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2023	15/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3156	1	7.686,96	7.686,96	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Liquidazione nota di rimborso n. 2 del 02/11/2023 - Beneficiario Bit And Book fornitura testi scolastici scuola primaria	15/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3157	1	74,21	74,21	CARTOLERIA PROFUMERIA BERTOCCO SNC DI PELIZZARO A. & C.	Liquidazione preventivo n. 3 del 26/10/2023 - Beneficiario Cartoleria Profumeria Bertocco snc di Pelizzaro A. e C - fornitura testi scolastici scuola primaria	15/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3158	1	2.400,40	2.400,40	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5156/2023 del 27/10/2023 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	15/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3159	1	183	183	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5156/2023 del 27/10/2023 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	15/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3160	1	793	793	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5156/2023 del 27/10/2023 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	15/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3161	1	488	488	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5156/2023 del 27/10/2023 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	15/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3162	1	244	244	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5156/2023 del 27/10/2023 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	15/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3163	1	244	244	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5156/2023 del 27/10/2023 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	15/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3164	1	51	51	ARGOS SRL	Fatt.n. 20230000905561 del 01/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25A - OTTOBRE 2023	15/11/2023	6	Gas
3166	1	84,25	84,25	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt.n. 10714/FVIAC del 31/10/2023 CANCELLERIA	15/11/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
3167	1	272	272	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	Fatt.n. EP1111 del 24/10/2023 SERVIZIO OBITORIALE - SETTEMBRE 2023	15/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

3168	1	3.660,00	3.660,00	ARVEST SRL	Fatt.n. 1/230034 del 26/10/2023 Servizio di redazione PIAO per anno 2023	15/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3169	1	23,33	23,33	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 21/06 del 31/10/2023 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE	15/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3170	1	123,22	123,22	OFFICINA RIVENCI di Rivenci Alberto	Fatt.n. 201 del 08/11/2023 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato EX213BE	15/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3171	1	695,39	695,39	TEMOSPAZIO SRL	Fatt.n. 132FE/PA2023 del 31/10/2023 SERVIZI PERIODO OTTOBRE 2023	15/11/2023	2	Spese postali
3172	1	412,36	412,36	NORTH EAST SAFETY SRL	Fatt.n. 1359 del 07/11/2023 CALZATURE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	15/11/2023	4	Vestiaro
3173	1	801,54	801,54	NORTH EAST SAFETY SRL	Fatt.n. 1360 del 07/11/2023 CALZATURE E VISIERE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	15/11/2023	4	Vestiaro
3174	1	1.034,18	1.034,18	TEMOSPAZIO SRL	Fatt.n. 140FE/PA2023 del 08/11/2023 SPEDIZIONE 07/11/2023 ATTI GIUDIZIARI TARI	15/11/2023	2	Spese postali
3175	1	206,18	206,18	OFFICINA RIVENCI di Rivenci Alberto	Fatt.n. 201 del 08/11/2023 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato EX213BE	15/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3176	1	1.625,89	1.625,89	FIM SNC di Ceccato Enos e Michele	Fatt.n. 7/PA del 13/11/2023 ASPIRAFOGLIE TORNADO B HONDA HP 13 DI VOSTRA PROPRIETA DA NOI RIPARATO	15/11/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3179	1	6.252,50	6.252,50	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 30/PA del 31/10/2023 Installazione nuovo UPS in Parco Vita, necessario a garantire l'energia elettrica per il funzionamento dell'illuminazione pubblica per uscita d'emergenza	16/11/2023	999	Beni immobili n.a.c.
3180	1	459,54	459,54	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2023	16/11/2023	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
3181	1	57	57	BUREAU VALLEE BV LEGNARO SRL	SALDO Fatt.n. 265 del 08/11/2023 TESTI SCOLASTICI	16/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3182	1	253,15	253,15	ADHIBENS SRL	Fatt.n. 55 del 31/10/2023 SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	16/11/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3183	1	1.148,00	1.148,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 142/BIS del 31/10/2023 PASTI DIPENDENTI - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2	Servizio mense personale civile
3184	1	222,97	222,97	LAND SRL	Fatt.n. A1210 del 31/10/2023 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 3 MFC CONSIP32 DAL 22.07.23-21.10.23	16/11/2023	4	Noleggi di hardware
3185	1	21	21	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 142/BIS del 31/10/2023 PASTI DIPENDENTI - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2	Servizio mense personale civile
3186	1	302	302	IOF MARCOLONGO SNC di Marcolongo Paolo e C.	Fatt.n. PAA/4/2023 del 06/11/2023 Recupero salma del 18/10/2023 su ordine dell'Autorità Giudiziaria	16/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3187	1	60.188,20	60.188,20	EUREKA SRL	Fatt.n. 895 del 03/11/2023 Servizio di estumulazione salme presso il cimitero di Roncaglia-Rio. Anno 2023.CIG: 8909884CDD.	16/11/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3188	1	70	70	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	Pagamento diritti di segreteria per rinnovo n. 1 nuovo USB TOKEN della Camera di Commercio di Padova.	20/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3189	1	250	250	REVO INSURANCE SPA	Pagamento premio polizza fideiussoria a garanzia del corretta utilizzo del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto Scuole sicure 2022/2023 n. 1932118 REVO INSURANCE S.P.A. per il tramite di MAG S.p.a..	20/11/2023	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
3190	1	5.680,90	5.680,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra Viale del Lavoro e S.S. 516 Piovese - CUP I91B21000000004. Impegno di spesa per il personale coinvolto nelle funzioni tecniche. collegato a reversale 2316.	20/11/2023	12	Infrastrutture stradali

3191	1	1.444,80	1.444,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Lavori di ristrutturazione marciapiedi lato sinistro di via Roma. CUP I95F22000500005. Impegno di spesa per incarico funzioni tecniche dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. Collegato a reversale 2317	20/11/2023	12	Infrastrutture stradali
3192	1	4.308,50	4.308,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3195	1	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3198	1	107,56	107,56	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3199	1	215,14	215,14	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3200	1	94,91	94,91	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3201	1	25,31	25,31	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3202	1	632,74	632,74	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3203	1	107,56	107,56	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3204	1	316,37	316,37	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3205	1	107,56	107,56	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3206	1	25,31	25,31	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3207	1	25,31	25,31	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3208	1	651,72	651,72	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	Liquidazione concessioni idrauliche della Regione Veneto - canoni anno 2023	21/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3209	1	8.540,00	8.540,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 39_23 del 16/10/2023 6 intervento di sfalcio delle aree verdi del 08.09.2023	21/11/2023	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3210	1	1.440,60	1.440,60	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI S.C.A.R.L.	Fatt.n. 2300512/D del 31/10/2023 TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE 2023	21/11/2023	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
3211	1	450	450	I.O.F. FUNEBRI BORDIN	Fatt.n. 90-FE del 09/11/2023 SERVIZIO RECUPERO SALMA	21/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3212	1	196,91	196,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004388354739 del 12/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 168 - SETT- OTT 2023	21/11/2023	4	Energia elettrica
3279	1	-0,33	7,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302559131 del 31/05/2023 gas naturale periodo Aprile 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - Nido	22/11/2023	6	Gas
3279	2	8,3	7,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305302967 del 30/10/2023 gas naturale - settembre 2023 - VIALE FRANCIA 12	22/11/2023	6	Gas
3280	1	177,1	177,1	FARMACIA ZILLOTTO-PATTANARO DI ZILLOTTO MARIA E C. SNC	Fatt.n. 29 / FE del 14/11/2023 Fornitura materiale per reintegro cassette di pronto soccorso per edifici comunali	22/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3281	1	116,47	116,47	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7723009822 del 26/09/2023 CANONE FOTOCOPIATORI LUGLIO-SETTEMBRE 2023	22/11/2023	4	Noleggi di hardware
3282	1	-0,9	18,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	22/11/2023	6	Gas
3282	2	19,2	18,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305302970 del 30/10/2023 gas naturale - settembre 2023 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	22/11/2023	6	Gas
3283	1	44.098,81	94.703,77	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722310040002 del 24/10/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - Settembre 2023	22/11/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

3283	2	50.604,96	94.703,77	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722310040001 del 20/10/2023 Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - AGOSTO 2023	22/11/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3284	1	59,89	59,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305302968 del 30/10/2023 gas naturale - settembre 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - Nido	22/11/2023	6	Gas
3285	1	-0,39	13,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	22/11/2023	6	Gas
3285	2	13,66	13,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305302969 del 30/10/2023 gas naturale - settembre 2023 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII	22/11/2023	6	Gas
3286	1	120	120	PROGETTO SOFIS	Fatt.n. 582/A del 13/11/2023 partecipazione di bosello al webinar del 8-11-23	22/11/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3287	1	874,82	874,82	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 392/PA del 03/11/2023 RETTA - OTTOBRE 2023	22/11/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3288	1	1.278,66	1.278,66	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 391/PA del 03/11/2023 RETTA - OTTOBRE 2023	22/11/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3289	1	314,58	314,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07552334 del 31/10/2023 CARBURANTE - OTTOBRE 2023	22/11/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3290	1	449,07	449,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07552334 del 31/10/2023 CARBURANTE - OTTOBRE 2023	22/11/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3291	1	938,25	938,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07552334 del 31/10/2023 CARBURANTE - OTTOBRE 2023	22/11/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3292	1	130,54	130,54	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2023 49/e del 31/10/2023 PACCO BATTERIA PER MARCATEMPO	22/11/2023	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3293	1	104.064,37	104.064,37	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722310040474 del 31/10/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - LUGLIO-SETTEMBRE 2023	22/11/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3294	1	720,52	720,52	BG & PARTNERS SRL	Fatt.n. 210/PA del 25/10/2023 Fornitura n. 1 licenza ADOBE ACROBAT PRO 2020 LICENZA PERPETUA per IUfficio Informatizzazione	22/11/2023	2	Postazioni di lavoro
3295	1	4.980,67	4.980,67	MA.ECO snc	Fatt.n. 159/PA del 16/10/2023 Fornitura segnaletica verticale	22/11/2023	999	Altri beni materiali diversi
3296	1	125	125	STANISIC BOZIDAR	Liquidazione compenso a Bozidar Stanisic per conferenza	22/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3297	1	700	700	STUDIO INGEGNERIA CAPPELLATO NICOLA SRL	Fatt.n. 161/001 del 08/11/2023 Competenze per sopralluoghi, verifiche, prove di funzionalità sistemi di sicurezza ed impianti - Attestazione di rinnovo periodico antincendio - Elementare Roncaglia	22/11/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3298	1	4.537,35	4.537,35	Michelazzo Stefano	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 10/11/2023 Manutenzione straordinaria della copertura dell'ex casello idraulico. Saldo competenze professionali per espletamento attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di proge	22/11/2023	10	Infrastrutture idrauliche
3299	1	-1.229,76	1.229,76	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 17/11/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2023 OPZIONE L.398/91 - STORNO FATT 9_2023	23/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3299	2	1.229,76	1.229,76	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 10 del 17/11/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2023 OPZIONE L.398/91	23/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3299	3	1.229,76	1.229,76	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 9 del 10/11/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2023 OPZIONE L.398/91	23/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

3300	1	51.669,00	51.669,00	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 87/PAC del 02/11/2023 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	23/11/2023	10	Contratti di servizio di asilo nido
3301	1	-1.229,76	1.229,76	S.S.D. ari GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 17/11/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2023 OPZIONE L.398/91 - STORNO FATT 9 2023	23/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3301	2	1.229,76	1.229,76	S.S.D. ari GIAMBURRASCA	Fatt.n. 10 del 17/11/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2023 OPZIONE L.398/91	23/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3301	3	1.229,76	1.229,76	S.S.D. ari GIAMBURRASCA	Fatt.n. 9 del 10/11/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2023 OPZIONE L.398/91	23/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3302	1	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 419/PA del 03/11/2023 RETTA - OTTOBRE 2023	23/11/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3303	1	5.654,22	5.654,22	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400044944 del 31/10/2023 PASTI CALDI - OTTOBRE 2023	23/11/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3304	1	615	615	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 142 del 15/11/2023 COMPOSIZIONE ALLORO E MAZZI DI FIORI	23/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3305	1	3.014,71	3.014,71	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 63/01 del 31/10/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di OTTOBRE 2023	23/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3306	1	1.512,80	1.512,80	ELTRAFF S.R.L.	Fatt.n. 1439/23/PA del 31/10/2023 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER LTI 20.20 matr. 012654	23/11/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3307	1	792,76	792,76	CATAPANO SRL	Fatt.n. 2/198 del 21/11/2023 Vestiario per i volontari della Protezione Civile	23/11/2023	4	Vestiario
3308	1	123,02	123,02	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 65/01 del 31/10/2023 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2023	23/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3309	1	31,2	31,2	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di OTTOBRE	23/11/2023	1	Giornali e riviste
3310	1	665,73	665,73	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004701 del 13/11/2023 AGGIO SU RISCOSSO TIA LOTTO 4 - OTTOBRE 2023	23/11/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3311	1	84,3	84,3	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004700 del 13/11/2023 AGGIO SU RISCOSSO TIA LOTTO5 - OTTOBRE 2023	23/11/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3312	1	245,31	245,31	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Fatt.n. 005701-V2 del 31/10/2023 ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	23/11/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
3313	1	177,58	177,58	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140004699 del 13/11/2023 AGGIO SU RISCOSSO-CDS- LOTTO 3 - OTTOBRE 2023	23/11/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3314	1	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900037004T del 30/10/2023 CANONE TELEPASS - SETTEMBRE - A COPERTURA	27/11/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3315	1	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123102450097553 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 034450625 DEL 30 10 20235 (P. 226 -R. 3187 del 30/10/2023)	27/11/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3316	1	634,56	634,56	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120006071 del 13/11/2023 CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - OTTOBRE 2023	29/11/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3317	1	18,54	206,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903096 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3317	2	20,97	206,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903092 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica

3317	3	33,71	206,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903102 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3317	4	65,21	206,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903110 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3317	5	67,67	206,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903103 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3318	1	1.812,35	1.812,35	I NOTARI ASSOCIATI	Fatt.n. 10/E del 31/10/2023 Trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni confiscati - pratica GEN-135201 notaio Mario Caracciolo -	29/11/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3319	1	46,25	46,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903106 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3320	1	234,08	234,08	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903093 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3321	1	292,75	292,75	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903117 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3322	1	52,24	52,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00855320 del 11/10/2023 Utenza 164.V. GUGLIELMO MARCONI - Periodo 6/23 Ago - Set	29/11/2023	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
3323	1	715,88	715,88	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903097 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3324	1	368,07	2.102,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903112 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3324	2	773,93	2.102,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903094 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3324	3	960,63	2.102,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903114 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3325	1	557,83	1.281,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903118 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3325	2	723,61	1.281,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903119 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3326	1	1.121,61	1.121,61	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400044948 del 31/10/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - pasti scuole elementari insegnanti - ottobre 2023	29/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3327	1	2.050,53	2.050,53	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400044947 del 31/10/2023 SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - pasti scuole elementari insegnanti - Ottobre 2023	29/11/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3328	1	1.188,58	1.188,58	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400044946 del 31/10/2023 SCUOLA C. BATTISTI RIO - pasti scuole elementari insegnanti - Ottobre 2023	29/11/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3329	1	945,67	945,67	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400044945 del 31/10/2023 SCUOLE R.GIULIANI PONTE S.NICOLÒ - pasti scuole elementari insegnanti - Ottobre 2023	29/11/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3330	1	469,29	469,29	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903113 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3331	1	620,11	620,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903095 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3332	1	748,45	1.685,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903099 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3332	2	937,47	1.685,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903115 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3333	1	106,47	106,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903101 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3334	1	506,74	506,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903120 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica

3335	1	7.652,93	7.652,93	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 922-PA/2023 del 16/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE 2023	29/11/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3336	1	621,69	621,69	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 66/01 del 31/10/2023 Pulizia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2023	29/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3337	1	19,13	96,19	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903111 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3337	2	21,17	96,19	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903107 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3337	3	55,89	96,19	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903116 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3338	1	130,02	130,02	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903100 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3339	1	2.890,13	2.890,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903098 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3340	1	-10	1.310,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381608250 del 27/10/2023 UTENZA Via Marconi 40 35020 - GIUGNO 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3340	2	-10	1.310,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004259302468 del 11/09/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - AGOSTO 2022	29/11/2023	4	Energia elettrica
3340	3	56,43	1.310,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903108 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3340	4	103	1.310,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903109 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3340	5	1.171,36	1.310,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903104 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3341	1	429,76	429,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004381903105 del 07/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - OTTOBRE 2023	29/11/2023	4	Energia elettrica
3342	1	50	50	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	29/11/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3343	1	10.846,30	10.846,30	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Liquidazione al Comune di Selvazzano Dentro quota per adesione C.A.S.F. anno 2023	29/11/2023	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3344	1	838,73	838,73	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120006072 del 13/11/2023 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTOBRE 2023	29/11/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3345	1	2.198,16	2.198,16	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 62/01 del 31/10/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di OTTOBRE 2023	29/11/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3346	1	215,7	215,7	RIGHETTI EMANUELE AUTOFFICINA	Fatt.n. 96 del 15/11/2023 Lavori di manutenzione sostituzione cuscinetto ruota anteriore su veicolo Fiat Tipo targata YA517AM in dotazione della Polizia Locale.	29/11/2023	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3347	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V23400627 del 10/10/2023 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - OTTOBRE 2023	29/11/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3348	1	98,16	98,16	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 57779-23-101 del 15/11/2023 materiale idraulico per il bagno del cimitero di Roncaglia	29/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3349	1	179,5	179,5	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 237 -R. 3337 del 15/11/2023)	29/11/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3351	1	388,42	388,42	A.N.A.S. SPA	SALDO Fatt.n. 0074002197 del 13/11/2023 Utenza Provvedimento amministrativo PISTA CICL	30/11/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3352	1	122	122	TRIVENETO SRL	Fatt.n. 203/50 del 06/11/2023 Verifica periodica elevatori	30/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3353	1	244	244	TRIVENETO SRL	Fatt.n. 203/50 del 06/11/2023 Verifica periodica elevatori	30/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

3354	1	122	122	TRIVENETO SRL	Fatt.n. 203/50 del 06/11/2023 Verifica periodica elevatori	30/11/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3355	1	2.030,15	2.030,15	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 61/01 del 31/10/2023 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - OTTOBRE 2023	30/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3356	1	1.184,93	1.184,93	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 64/01 del 31/10/2023 Servizio di apertura e chiusura dell'edificio denominato Villa Crescente - ottobre 2023	30/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3357	1	2.432,50	2.432,50	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 60/01 del 31/10/2023 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di OTTOBRE 2023	30/11/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3358	1	6.319,60	6.319,60	F.LLI CONTE SRL	Fatt.n. 347/00/2023 del 31/10/2023 Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale in un tratto di VIA PIAVE	30/11/2023	12	Infrastrutture stradali
3359	1	1.182,61	1.182,61	GIACONIS GIANFRANCO	Liquidazione in acconto per le spese condominiali per l'anno 2022/2023 dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Mazzetto nel condominio Complesso Aurora	30/11/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3360	1	53,69	53,69	Scuola Idea di Scudellaro Emanuel	Liquidazione nota n. 1 del 15/11/2023 - Beneficiario Scuola Idea di Scudellaro Emanuel - fornitura testi scolastici scuola primaria	30/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3361	1	486,78	486,78	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 3057 del 21/11/2023 Fornitura n. 37 bandiere e n. 1 lancia neutra piccola	30/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3362	1	121,88	121,88	AUTOSERVICE di Basso Denis	Fatt.n. 679 del 23/11/2023 SERIE CATENE NEVE S-12 16460 PER PIAGGIO PORTER TARGA GP625TZ	30/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3363	1	268,4	268,4	TRV SYSTEMS di Trevisan Matteo	Fatt.n. 151 del 27/11/2023 Telefono analogico ESSETI ST501	30/11/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3364	1	1.064,45	1.064,45	COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 23600363 del 16/11/2023 COPERTINE PER RILEGATURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA	30/11/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
3365	1	54,9	54,9	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 27/11/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE EVENTI VARI 2023	30/11/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3366	1	1.254,73	1.254,73	CHIRA TEK S.r.l.	Fatt.n. 71 del 17/11/2023 MATERIALE INFORMATICO	30/11/2023	999	Hardware n.a.c.
3367	1	1.047,18	1.047,18	MINI MOTOR DI VETTORATO GABRIELE	Fatt.n. 210 del 23/11/2023 Fornitura motosega STIHL MSA 161T inclusi accessori per gli operai comunali	30/11/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3368	1	32.937,36	32.937,36	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 442 FTE del 16/11/2023 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - OTTOBRE 2023	30/11/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3372	1	2.970,62	6.430,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2023 NOVEMBRE COD. 611E	01/12/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3372	2	3.459,46	6.430,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACCONTO DICEMBRE 2023 613E	01/12/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3374	1	6.253,41	6.253,41	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2023 (1 TRANCHE).	05/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3375	1	12.794,96	12.794,96	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2023 (1 TRANCHE).	05/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3376	1	8.451,63	8.451,63	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2023 (1 TRANCHE).	05/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3377	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123112324960190 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 248 -R. 3453 del 30/11/2023)	05/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3378	1	1.744,00	1.744,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 247 -R. 3452 del 30/11/2023)	05/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3379	1	2.270,71	2.270,71	626 Antincendi srl	Fatt.n. 5/24 del 14/11/2023 verifica semestrale estintori	05/12/2023	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3380	1	276,64	276,64	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 2654 del 29/11/2023 MATERIALE DI PULIZIA	05/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3381	1	600	600	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 15452/S del 22/11/2023 CORSO ANTICORRUZIONE 2023	05/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3382	1	103,7	103,7	A.E.S. SRL	Fatt.n. 1596 del 30/11/2023 armadietto e materiale per primo soccorso per edifici comunali	05/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3383	1	1.691,04	1.691,04	BONETTO ENRICO	Fatt.n. 107/001 del 24/11/2023 Collaudo strutturale in corso d'opera per Lavori di Manutenzione straordinaria immobili scolastici - Anno 2022 presso Scuola Secondaria di primo Grado A. Doria	05/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3384	1	104,51	1.320,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-35226 del 27/11/2023 TRICICLI PER ASILO NIDO	05/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3384	2	1.216,01	1.320,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-33683 del 15/11/2023 TRICICLI PER ASILO NIDO	05/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3385	1	5,88	5,88	UNIONE PRATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	Rimborso diritti di notifica UNIONE PATRIARCATI REG. NOTIFICA 599/01.08.2023	05/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3386	1	12,35	12,35	COMUNE DI BRUGINE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI BRUGINE DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE	05/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3387	1	517,28	517,28	GRUPPO GIOVANNINI SRL	SALDO Fatt.n. 2V92199 del 30/11/2023 n.4 fari led per Sede della Protezione Civile.	11/12/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3388	1	1.472,30	1.472,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 927/PA del 20/11/2023 RETTA - OTTOBRE 2023	11/12/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3389	1	2.040,90	2.040,90	PANGEA SAS DI GIANDOMENICO TONO & C.	Fatt.n. 43 del 21/11/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11/12/2023	2	Publicazioni
3390	1	1.153,45	1.153,45	LIBRERIA SAN PAOLO GREGORIANA	Fatt.n. 23PA00022 del 15/11/2023 LIBRI PER BIBLIOTECA	11/12/2023	2	Publicazioni
3391	1	1.926,90	1.926,90	LA VOLPE VOLANTE S.N.C. DI SORANZO FRANCESCA E MIOK OLIVERA	Fatt.n. 37 del 28/11/2023 Acquisto libri contributo MIC decreto Franceschini	11/12/2023	2	Publicazioni
3392	1	3.342,90	3.342,90	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Fatt.n. 486 del 06/12/2023 Vendita - CIG: Z303CBB9C8	11/12/2023	2	Publicazioni
3393	1	372,25	372,25	GIACONIS GIANFRANCO	Liquidazione a saldo periodo 20222023 ed in acconto periodo 20232024 dellalloggio di proprietà comunale sito in Via Mazzetto nel condominio Complesso Aurora	11/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3394	1	81.073,84	81.073,84	CITY GREEN LIGHT SRL	Fatt.n. 23-VPA1992 del 27/11/2023 Attività a canone per il ServLuce - Ago-Ott. 2023	11/12/2023	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
3395	1	46.106,76	46.106,76	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722310042085 del 17/11/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - OTTOBRE 2023	11/12/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3396	1	2.516,91	2.516,91	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 256/PA del 22/11/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI ottobre 2023	11/12/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3397	1	2.099,15	2.099,15	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 251/PA del 16/11/2023 Sportello Informagiovani mese di ottobre 2023	11/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3398	1	6,85	6,85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900033780D del 30/11/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI 27 OTTOBRE E 4 NOVEMBRE 2023 - A COPERTURA	11/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3399	1	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900041077T del 30/11/2023 CANONE TELEPASS OTTOBRE 2023 - A COPERTURA	11/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco

3400	1	0,38	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 258 -R. 3484 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	2	0,38	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 257 -R. 3483 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	3	1,11	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 256 -R. 3482 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	4	1,15	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 259 -R. 3485 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	5	1,15	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 255 -R. 3481 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	6	1,26	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 250 -R. 3476 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	7	5,06	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 254 -R. 3480 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	8	11,2	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 252 -R. 3478 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	9	23,8	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 251 -R. 3477 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3400	10	41,77	87,26	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 253 -R. 3479 del 04/12/2023)	11/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3401	1	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123112324960190 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 038380902 DEL 30 11 20235 (P. 249 -R. 3454 del 30/11/2023)	11/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3402	1	31,15	31,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123112324960190 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 038380902 DEL 30 11 20235 (P. 249 -R. 3454 del 30/11/2023)	11/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3403	1	3.796,76	3.796,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 69 del 27/11/2023 cedole	11/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3404	1	2.521,50	2.521,50	CATAPANO SRL	Fatt.n. 2/219 del 30/11/2023 Vestiario per i volontari della Protezione Civile	11/12/2023	4	Vestiario
3405	1	6.541,98	6.541,98	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/8 del 04/12/2023 LAVORI IMMOBILI SCOLASTICI	11/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico

3406	1	51.401,29	51.401,29	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/8 del 04/12/2023 LAVORI IMMOBILI SCOLASTICI	11/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3407	1	47.785,36	47.785,36	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/8 del 04/12/2023 LAVORI IMMOBILI SCOLASTICI	11/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3408	1	7.325,46	7.325,46	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/8 del 04/12/2023 LAVORI IMMOBILI SCOLASTICI	11/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3409	1	4.180,69	4.180,69	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/8 del 04/12/2023 LAVORI IMMOBILI SCOLASTICI	11/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3410	1	43.465,53	43.465,53	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/9 del 04/12/2023 LAVORI IMMOBILI SCOLASTICI	11/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3411	1	11,27	11,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - DIREZ CENTRALE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023 E PREGRESSI COMPENSO COLLEGATO A REVERSALE 2524	12/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3412	1	7,73	7,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - DIREZ CENTRALE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023 E PREGRESSI COMPENSO COLLEGATO A REVERSALE 2533	12/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3413	1	1.435,70	1.435,70	F.R.A.U. SRL	SALDO Fatt.n. 000074/PA del 30/11/2023 Idropulitrice e relativi accessori per la Protezione Civile	12/12/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3414	1	51	51	ARGOS SRL	Fatt.n. 20230001013521 del 01/12/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - NOVEMBRE 2023	13/12/2023	4	Energia elettrica
3415	1	42,74	42,74	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412317679098 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A	13/12/2023	6	Gas
3416	1	150,3	150,3	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 23/06 del 30/11/2023 MATERIALE EDILE	13/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3417	1	383,34	383,34	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 172/P del 30/11/2023 FERRAMENTA	13/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3418	1	1.319,80	1.319,80	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Fatt.n. 006358-V2 del 30/11/2023 FORNITURA CARTA 2023	13/12/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
3419	1	190,73	190,73	CANON ITALIA SPA	Fatt.n. 2307900114775 del 06/12/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SETT-NOV 2023	13/12/2023	4	Noleggi di hardware
3420	1	633,73	633,73	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7723012327 del 30/11/2023 canone fotocopiatrici dal10.08.2023 al 09.11.2023	13/12/2023	4	Noleggi di hardware
3421	1	211,24	211,24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7723012327 del 30/11/2023 canone fotocopiatrici dal10.08.2023 al 09.11.2023	13/12/2023	4	Noleggi di hardware
3422	1	61	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851969 del 11/10/2023 Utenza VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	2	61	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851793 del 11/10/2023 UTENZA VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	3	61	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851599 del 11/10/2023 UTENZA VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	4	97,6	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851658 del 11/10/2023 UTENZA VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	5	128,6	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851850 del 11/10/2023 UTENZA VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	6	131,24	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851026 del 11/10/2023 Utenza VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	7	152,01	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00849660 del 11/10/2023 Utenza VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3422	8	384,28	1.076,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00850324 del 11/10/2023 UTENZA VL. DEL LAVORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3423	1	109,8	109,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851070 del 11/10/2023 UTENZA VL. FRANCIA - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3424	1	128,1	128,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00850340 del 11/10/2023 Utenza 1, P. LIBERAZIONE - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3425	1	67,1	150,17	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00850328 del 11/10/2023 Utenza V. SAN FIDENZIO, 15 - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3425	2	83,07	150,17	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851711 del 11/10/2023 Utenza V. SAN FIDENZIO, 15 - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa

3426	1	63,81	200	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00852191 del 11/10/2023 Utenza V. CARLO GIORATO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3426	2	67,65	200	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00849595 del 11/10/2023 Utenza V. PRIMO GASPARIANI - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3426	3	68,54	200	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851897 del 11/10/2023 Utenza 10, V. GIACOMO MEDICI - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3427	1	54,27	379,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00853682 del 11/10/2023 Utenza 1, V. DON ORIONE - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3427	2	67,66	379,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851630 del 11/10/2023 UTENZA 1, V. DON ORIONE - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3427	3	77,23	379,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851831 del 11/10/2023 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3427	4	88,34	379,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00852190 del 11/10/2023 UTENZA 1, V. DON ORIONE - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3427	5	92,11	379,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851783 del 11/10/2023 Utenza 1, V. DON ORIONE - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3428	1	61	287,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00851657 del 11/10/2023 UTENZA 30, V. ALDO MORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3428	2	61,29	287,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00850776 del 11/10/2023 UTENZA 30, V. ALDO MORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3428	3	67,92	287,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00850742 del 11/10/2023 UTENZA 28, V. ALDO MORO - Periodo 6-2023 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3428	4	97,6	287,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00852151 del 11/10/2023 Utenza 28, V. ALDO MORO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3429	1	61	185,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00852152 del 11/10/2023 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - NIDO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3429	2	124,92	185,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00850991 del 11/10/2023 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - NIDO - Periodo 6/23 Ago - Set	13/12/2023	1	Telefonia fissa
3430	1	679,41	679,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07639252 del 30/11/2023 CARBURANTE - NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3431	1	367,03	367,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07639252 del 30/11/2023 CARBURANTE - NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3432	1	69,15	69,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07639252 del 30/11/2023 CARBURANTE - NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3433	1	645,3	645,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07639252 del 30/11/2023 CARBURANTE - NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3434	1	973	973	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 159/BIS del 30/11/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2	Servizio mense personale civile
3435	1	7	7	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 159/BIS del 30/11/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2	Servizio mense personale civile
3436	1	-1,38	27,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	13/12/2023	6	Gas
3436	2	29,24	27,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305820265 del 29/11/2023 gas naturale periodo Ottobre 2023 - VIALE FRANCIA	13/12/2023	6	Gas
3437	1	-3,25	65,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	13/12/2023	6	Gas
3437	2	68,55	65,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305820268 del 29/11/2023 gas naturale periodo Ottobre 2023 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	13/12/2023	6	Gas
3438	1	87,32	87,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305820266 del 29/11/2023 gas naturale periodo Ottobre 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - Nido	13/12/2023	6	Gas
3439	1	-0,28	5,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	13/12/2023	6	Gas
3439	2	6,08	5,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305820267 del 29/11/2023 gas naturale Ottobre 2023 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7	13/12/2023	6	Gas

3440	1	504	504	CENTRO STUDI AMMIN ALTA PADOVANA di Brugnoii Diva	Fatt.n. 763/PA del 27/11/2023 OFFERTA 3 WEBINAR CORSI di formazione del Calendario CSA da esaurire nell'anno 2023 - 25/10/2023 - 08-20/11/2023 - A.Zanetti - S.Matteazzi- C. Battan	13/12/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3441	1	28.533,53	28.533,53	GENERAL SCAVI di SIMIONI FRANCESCO	Fatt.n. 92/001 del 14/11/2023 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDE DI LEVI- SAL 1 DEL 19.10.2023	13/12/2023	12	Infrastrutture stradali
3442	1	275,7	275,7	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura del Il Gazzettino, Il Mattino, La Repubblica, La Stampa e la rivista presso la Biblioteca Comunale di Ponte San Nicolo mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE	13/12/2023	1	Giornali e riviste
3443	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	CONCESSIONE AD USO PUBBLICO PIAZZA-PARCHEGGIO DELLAREA PROSPICIENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI PONTE SAN NICOLO	13/12/2023	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
3444	1	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3511	1	99,55	99,55	LIVE SRL	Fatt.n. 574/2023 del 30/11/2023 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 20.11.2023	14/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3512	1	5.269,67	5.269,67	IC OUTSOURCING scrI	Fatt.n. ZVA/23002356 del 16/11/2023 SERV DIGIT ARCH CARTACEO PRATICHE EDILIZIE	14/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3513	1	498,03	498,03	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 146FE/PA2023 del 30/11/2023 SERVIZI RECAPITO - PERIODO NOVEMBRE 2023	14/12/2023	2	Spese postali
3514	1	476	476	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Galiazzo	Fatt.n. 9/002 del 30/11/2023 pasti dipenenti luglio - ottobre 2023	14/12/2023	2	Servizio mense personale civile
3515	1	735	735	Scarl Universi Musicali	Fatt.n. 54 del 11/12/2023 Concerto gospel	14/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3516	1	60	60	CIVICA SRL	Fatt.n. 1298/2023 del 01/12/2023 WEBINAR "Il nuovo iter di formazione del bilancio di previsione" - Relatore Dott.ssa Civetta del 21.09.2023	14/12/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3517	1	60	60	CIVICA SRL	Fatt.n. 1564/2023 del 02/12/2023 WEBINAR "Le ultime variazioni di bilancio 2023-2025 in relazione alle ultime novità normative"	14/12/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3518	1	2.956,62	2.956,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 71/01 del 30/11/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di NOVEMBRE 2023	14/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3519	1	3.590,69	3.590,69	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129018292 del 20/11/2023 PULIZIA MUNICIPIO, BIBLIOTECA, VILLA CRESCENTE - OTTOBRE 2023	14/12/2023	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3520	1	481,9	481,9	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 52PA del 11/12/2023 SERVIZIO VERIFICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO A. DORIA E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	14/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3521	1	323,3	323,3	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 52PA del 11/12/2023 SERVIZIO VERIFICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO A. DORIA E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	14/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3522	1	1.404,19	1.404,19	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004390193575 del 22/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - SETTEMBRE 2023	14/12/2023	4	Energia elettrica
3523	1	2.037,40	2.037,40	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 53PA del 11/12/2023 FORNITURA E SOSTITUZIONE INVERTER SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "A. DORIA"	14/12/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
3524	1	1.410,72	1.410,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004390193575 del 22/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - SETTEMBRE 2023	14/12/2023	4	Energia elettrica
3525	1	30	30	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di NOVEMBRE	14/12/2023	1	Giornali e riviste
3530	1	27,75	27,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019413 del 10/12/2023 UTENZA V GIOVANNI XXIII 7 - NOV-DIC 2023	15/12/2023	4	Energia elettrica

3531	1	2.986,90	2.986,90	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 70/01 del 30/11/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di NOVEMBRE 2023	15/12/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3532	1	61,48	61,48	Effeta Societa Cooperativa di Promozione Culturale	Fatt.n. FATTPA 468_23 del 30/11/2023 Corso base di biblioteconomia online di 8 ore	15/12/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3533	1	660	660	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BETONICA	Fatt.n. FATTPA_1_23 del 01/12/2023 Realizzazione dello spettacolo di corti teatrali 'Corti senz'altro' - rappresentazione del 15 maggio 2023 presso Sala Civica Unione Europea (Fattura emessa in esonero da splitpayment in quanto Associazione Culturale)	15/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3534	1	120,43	120,43	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 73/01 del 30/11/2023 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2023	15/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3535	1	587,15	587,15	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 74/01 del 30/11/2023 Pulizia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2023	15/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3536	1	163	163	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 181/P del 11/12/2023 SGABELLO ULISSE SUPER 4GR.	15/12/2023	999	Attrezzature n.a.c.
3537	1	1.250,13	1.250,13	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta TIMENET per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Mesi di agosto, settembre e ottobre 2023.	15/12/2023	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3538	1	24,91	24,91	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2607	15/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3539	1	25,59	25,59	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2612	15/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3540	1	26,55	26,55	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE	15/12/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3541	1	50	50	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 06-10-23 FORNITURA MEDAGLIONE IN VETRO STAMPATO A COLORI CON DEDICA PER OCCASIONE SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DEL 07.10.2023 DITTA NAR SPA	18/12/2023	9	Beni per attività di rappresentanza
3542	1	32	32	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 15-11-23 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E PEDAGGIO DA PD/EST A CASTEGNATO PER TRATTO AUTOSTRADALE NON RILEVATO DAL TELEPASS DEL 04/11/2023 -MISSIONE "ANNUAL MEETING 2023 CUAMM" A MILANO ALL'ASSESSORE GASPARI ALESSIA	18/12/2023	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3543	1	8	8	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 20-10-23 FORNITURA FOGLI ADESIVI PER ETICHETTE USO ESTERNO ORDINANZA ANTINQUINAMENTO	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3545	1	5,9	5,9	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 27-09-23 FORNITURA N. 10 ROTOLI POS CARTA TERMICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3546	1	2,5	6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 06-10-23 FORNITURA N. 2 BATTERIE CR 2032 PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3546	2	3,5	6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 02-11-23 FORNITURA N.1 BATTERIA CR2032 PER TELECOMANDO CANCELLO AUTOMATICO DELLA SEDE MUNICIPALE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3547	1	13,98	41,78	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 02-11-23 FORNITURA CAVI UPS ADATTATORE PRESA ITALIANA 10A PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3547	2	27,8	41,78	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 23-10-23 FORNITURA N. 2 BATTERIE PER ACCUMULATORI DA 12 V 7,2 Ah PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3548	1	2	24,6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 26-10-23 RIMBORSO BIGLIETTO A/R TRAM A ASSISTENTE SOCIALE PER PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO DELLA CABINA DI REGIA SUL PROGETTO "SI-FA" DEL 24/10/2023	18/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3548	2	3,7	24,6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 30-11-23 RIMBORSO BIGLIETTO BUS + TRAM PER IL GIORNO 16.11.2023 AD ASSISTENTE SOCIALE PER INCONTRO SUPERVISIONE MONOPROFESSIONALE AREA ANZIANI A PADOVA	18/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3548	3	3,7	24,6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 30-11-23 RIMBORSO BIGLIETTO BUS + TRAM AD ASSISTENTE SOCIALE PER INCONTRO PROGETTO PNRR M5 C2 INU 1.2 A PADOVA DEL 14/11/2023	18/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3548	4	3,9	24,6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 05-10-23 RIMBORSO BIGLIETTI A/R TRAM+ PARCHEGGIO DEL 05.10.2023 A RESPONSABILE BIBLIOTECA PER ESPLETAMENTO PRATCHE SIAE A PADOVA	18/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3548	5	4	24,6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 12-10-23 RIMBORSO BIGLIETTI A/R TRAM ALLA DIPENDENTE BOSELLO LETIZIA PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DI PRESENTAZIONE PROGETTO " SI-FA- SISTEMI INCLUSIVI PER LE FAMIGLIE" DEL 11/10/2023	18/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3548	6	7,3	24,6	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 06-10-23 RIMBORSO PARCHEGGIO E N. 4 BIGLIETTI A/R TRAM PER INCONTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PIATTAFORMA REGIS DEL 20/09/2023 PRESSO SALA CONSIGLIO PROVINCIALE A PADOVA DEL RESPONSABILE LL.PP.(BEZZE SIMONE)	18/12/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3549	1	35	35	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 17-10-23 FORNITURA N. 1 TIMBRO TONDO DEL COMUNE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE E TIMBRO PER LA RESPONSABILE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3550	1	20,02	60,02	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 17-10-23 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA YA517AM	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3550	2	40	60,02	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 25-09-23 FORNITURA COPRIVOLANTE PER VEICOLI TIPO TARGATA YA517AM E PUNTO TARGATA YA714AL IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3551	1	31,2	69,2	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 23-10-23 FORNITURA RESISTENZA TERMOSTATO BOILER SCUOLA ELEMENTARE RIO E GUARNIZIONE PER WC MATERNA RONCAJETTE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3551	2	38	69,2	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 95 del 21-11-23 FORNITURA URGENTE PER SOSTITUZIONE RESISTENZA +TERMOSTATO E VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO MENSA SCUOLA ELEMENTARE RONCAGLIA	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3552	1	83,7	83,7	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 28-09-23 FORNITURA N. 2 PORTA SAPONI E N. 1 PORTA SALVIETTE INSTALLATI PRESSO I BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA IN SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI CAUSA ROTTURA	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3553	1	13	34	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 26-10-23 FORNITURA N.1 CONFEZIONE ETICHETTE MARKIN PER SOSTITUZIONE ETICHETTE SU LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3553	2	21	34	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 18-10-23 FORNITURA BANDIERINE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA PER FESTA DELLA BIBLIOTECA DEL 15/10/2023	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3554	1	4	4	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 23-10-23 FORNITURA PORTA CARTELLINI PER LSU IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI SOCIALI	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3555	1	10	10	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 22-11-23 LAVAGGIO PULMINO FORD CUSTOM IN USO AI SERVIZI SOCIALI TRASPORTO FASCE DEBOLI	18/12/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3556	1	22	22	QUESTORI LUCIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 24-10-23 FORNITURA CONCIME PER PIANTE ORNAMENTALI PRESSO CIMITERI COMUNALI	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3557	1	166,55	166,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X05675415 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott-Nov - LINEE MOBILI	18/12/2023	2	Telefonia mobile
3558	1	14,17	14,17	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X05675415 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott-Nov - LINEE MOBILI	18/12/2023	2	Telefonia mobile
3559	1	1.968,49	1.968,49	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 69/01 del 30/11/2023 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3560	1	2.289,49	2.289,49	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 68/01 del 30/11/2023 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di NOVEMBRE 2023	18/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3561	1	18,3	199,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384829 del 08/12/2023 UTENZA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3561	2	20	199,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384827 del 08/12/2023 UTENZA VIA ROMA 56 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3561	3	30,77	199,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384824 del 08/12/2023 UTENZA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3561	4	64,15	199,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384822 del 08/12/2023 UTENZA PIAZZA RUZANTE - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3561	5	66,03	199,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384825 del 08/12/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3562	1	43,87	43,87	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105001 del 11/12/2023 UTENZA VIA MARCONI 44 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3563	1	240,22	240,22	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384823 del 08/12/2023 UTENZA VIALE FRANCIA - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3564	1	649,42	649,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105003 del 11/12/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3565	1	350	350	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105002 del 11/12/2023 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3566	1	809,14	1.912,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105004 del 11/12/2023 UTENZA VIA GIORATO 22 - NOV 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3566	2	1.103,33	1.912,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384821 del 08/12/2023 UTENZA VIA MEDICI 6 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3567	1	273,98	1.200,00	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004396109927 del 10/12/2023 UTENZA VIA DON ORIONE - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica

3567	2	926,02	1.200,00	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384830 del 08/12/2023 UTENZA VIA PASCOLI 17A - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3568	1	93,24	93,24	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384826 del 08/12/2023 UTENZA VIA MARCONI 15 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3569	1	103,94	103,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004396109929 del 10/12/2023 UTENZA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3570	1	538,58	538,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004393384828 del 08/12/2023 UTENZA VIA PALLADIO 13 - NIDO - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3571	1	350	350	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105006 del 11/12/2023 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3572	1	20,54	91,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004396109928 del 10/12/2023 UTENZA VIA S.FIDENZIO - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3572	2	24,5	91,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105005 del 11/12/2023 UTENZA VIA S.URBANO - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3572	3	46,13	91,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004396109926 del 10/12/2023 UTENZA VIA GARIBALDI 33 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3573	1	552,55	552,55	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105007 del 11/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - NOV 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3574	1	431,92	431,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105002 del 11/12/2023 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3575	1	412,99	412,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004396109927 del 10/12/2023 UTENZA VIA DON ORIONE - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3576	1	176,37	176,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105006 del 11/12/2023 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3577	1	290,2	290,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078043 del 10/12/2023 UTENZA V CERVI 25 - NOV-DIC 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3578	1	-2,03	40,71	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412315905743 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - 15.06-30.09.2023	18/12/2023	6	Gas
3578	2	42,74	40,71	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412319578262 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - NOV 2023	18/12/2023	6	Gas
3579	1	244	244	TRIVENETO SRL	Fatt.n. 232/50 del 30/11/2023 Verifica periodica elevatori Municipio	18/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3580	1	392,71	392,71	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 4 PA del 15/12/2023 CONTROLLO PRE REVISIONE - TARGA PDA30208	18/12/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3581	1	206,79	206,79	BELTRAMIN ANTONIO SNC	Fatt.n. FPA 54/23 del 14/12/2023 Batteria 12v 7,0Ah con faston da 4,8 mm	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3582	1	357	357	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 11/03 del 14/12/2023 PASTI DIPENDENTI - SETT - OTT 2023	18/12/2023	2	Servizio mense personale civile
3583	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V23448427 del 09/11/2023 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - NOVEMBRE 2023	18/12/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3584	1	8.540,00	8.540,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 43_23 del 15/11/2023 7 intervento di sfalcio delle aree verdi del 20.10.2023	18/12/2023	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3585	1	1.421,92	1.421,92	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 72/01 del 30/11/2023 Servizio di apertura e chiusura dell'edificio denominato Villa Crescente - CIG ZC73B67E90 MESE DI NOVEMBRE 2023	18/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3586	1	29,6	29,6	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397105000 del 11/12/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - MAR-OTT. 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3587	1	6,47	6,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397104996 del 11/12/2023 UTENZA VIA GIORATO 22 - MAR -OTT 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3588	1	60,67	60,67	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397104997 del 11/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - MAR-OTT 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3589	1	9,67	9,67	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004397104999 del 11/12/2023 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MAR - OTT 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica
3590	1	1.209,61	1.209,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004390254689 del 23/11/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - OTTOBRE 2023	18/12/2023	4	Energia elettrica

3591	1	134,35	134,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione nota di rimborso del 15/12/2023 - Beneficiario Cartoleria Facciolati - fornitura testi scolastici scuola primaria	18/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3592	1	48.600,00	48.600,00	ANSBC	acquisizione gratuita degli immobili al patrimonio comunale di beni sequestrati e confiscati alla mafia di cui al decreto n. 72575 del 27/10/2021 del direttore dell'ANSBC e contestuale impegno di spesa - collegato a reversale n.2653	18/12/2023	1	Fabbricati ad uso abitativo
3593	1	-677,25	6.789,44	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 1046-PA/2023 del 13/12/2023 STORNO PARZIALE FT 1001-PA/2023 DEL 30/11/2023 PER MAGGIORE FATTURAZIONE ORE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2023	19/12/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3593	2	7.466,69	6.789,44	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 1001-PA/2023 del 30/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2023	19/12/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3594	1	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 436/PA del 11/12/2023 RETTA - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3595	1	5.628,48	5.628,48	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400051514 del 30/11/2023 PASTI CALDI - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3596	1	5.490,00	5.490,00	MYO SPA	Fatt.n. 2040/230029021 del 29/11/2023 CONCORSO TELEMATICO	19/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3597	1	111,95	111,95	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140005029 del 07/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO-COMPETENZA OTTOBRE-NOVEMBRE TIA LOTTO 1	19/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3598	1	86,99	86,99	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140005031 del 07/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO-COMPETENZA AGOSTO-OTTOBRE- NOVEMBRE TIA LOTTO 3	19/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3599	1	902,35	902,35	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140005028 del 07/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TIA 1 LOTTO 4 AL 30 NOVEMBRE 2023	19/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3600	1	212,35	212,35	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140005030 del 07/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI- ICI IMU TASI LOTTO 6 AL 30 NOVEMBRE 2023	19/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3601	1	1.235,22	1.235,22	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140005030 del 07/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO-TRIBUTI- ICI IMU TASI LOTTO 6 AL 30 NOVEMBRE 2023	19/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3602	1	1.067,42	1.067,42	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400051518 del 30/11/2023 PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3603	1	1.933,53	1.933,53	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400051517 del 30/11/2023 PASTI INSEGNANTI SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3604	1	873,9	873,9	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400051515 del 30/11/2023 PASTI INSEGNANTI SCUOLE R.GIULIANI PONTE S.NICOLO - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3605	1	1.149,32	1.149,32	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400051516 del 30/11/2023 PASTI INSEGNANTI SCUOLA C. BATTISTI RIO - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3607	1	14.808,78	14.808,78	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE	19/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3609	1	732	732	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 1955/PA del 30/11/2023 Servizio di disinfestazione e derattizzazione	20/12/2023	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

3610	1	874,82	874,82	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 429/PA del 06/12/2023 Quota di rilievo sociale Gruppo Appartamento GA CESARE BATTISTI - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3611	1	1.193,66	1.193,66	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 428/PA del 06/12/2023 Quota di rilievo sociale CA RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3612	1	46,1	930,65	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8E01034091 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	2	61	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031450 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	3	61	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01033692 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	4	61	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01034156 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	5	97,6	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01034090 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	6	102,04	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01030348 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	7	127,65	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01034405 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3612	8	374,26	930,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01033701 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3613	1	110	110	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031373 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. FRANCIA	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3614	1	111,9	111,9	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8E01030032 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 1, P. LIBERAZIONE	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3615	1	61,46	61,46	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8E01031366 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. SAN FIDENZIO, 15	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3616	1	64,1	198,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031385 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. PRIMO GASPARINI	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3616	2	66,21	198,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01029941 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 10, V. GIACOMO MEDICI	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3616	3	68,06	198,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01033684 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. CARLO GIORATO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3617	1	48,17	363,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01030841 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 1, V. DON ORIONE	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3617	2	63,12	363,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01034441 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 1, V. DON ORIONE	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3617	3	81,04	363,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031383 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 1, V. DON ORIONE	20/12/2023	1	Telefonia fissa

3617	4	82,03	363,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031440 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. GIOVANNI PASCOLI	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3617	5	89	363,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01030100 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 1, V. DON ORIONE	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3618	1	61	293,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031505 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 30, V. ALDO MORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3618	2	61,12	293,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031374 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 30, V. ALDO MORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3618	3	73,38	293,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01033829 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1-24 Ott - Nov - 28, V. ALDO MORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3618	4	97,6	293,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01033735 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23- Periodo 1-24 Ott - Nov - 28, V. ALDO MORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3619	1	61	190,14	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01033783 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3619	2	129,14	190,14	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031384 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23; Periodo 1/24 Ott - Nov - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3620	1	37,24	37,24	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01034091 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - VL. DEL LAVORO	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3621	1	16,49	77,49	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01031366 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. SAN FIDENZIO, 15	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3621	2	61	77,49	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01029898 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - V. SAN FIDENZIO, 15	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3622	1	10,1	10,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01030032 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23 - Periodo 1-24 Ott - Nov - 1, P. LIBERAZIONE	20/12/2023	1	Telefonia fissa
3623	1	700	700	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3624	1	2.402,23	2.402,23	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3625	1	100	100	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3626	1	600	600	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3627	1	300	300	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3628	1	149,97	149,97	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3629	1	100	100	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

3630	1	150	150	ESA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 12/12/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali sett-ott 2023	20/12/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3631	1	5,78	5,78	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963378 del 07/12/2023 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - MAR-OTT 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3632	1	4,5	4,5	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963379 del 07/12/2023 UTENZA VIA MEDICI 6 - MAR-OTT 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3633	1	1,39	1,39	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963380 del 07/12/2023 UTENZA VIA PASCOLI 17A - MARZO-OTTOBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3634	1	900,8	900,8	PROCEED SRL	SALDO Fatt.n. 2023S3002345 del 15/12/2023 TONER	20/12/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3635	1	214,46	214,46	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 158/2023 del 30/11/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01.11.2023 al 30.11.2023	20/12/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
3636	1	854	854	IL GIARDINIERE DI LUMIA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 256 del 11/12/2023 FERMO MACCHINA ANNO 2023	20/12/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3637	1	1.356,08	1.356,08	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2300584/D del 30/11/2023 TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE 2023	20/12/2023	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
3638	1	256,2	256,2	ACLI SERVIZI PADOVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/E32 del 05/12/2023 servizio di elaborazione e trasmissione per via telematica delle domande presentate dai cittadini per l'accesso a prestazioni agevolate connesse all'ISEE	20/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3639	1	446,62	446,62	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963385 del 07/12/2023 UTENZA VIA GASPARI 2 - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3640	1	432,88	432,88	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963386 del 07/12/2023 UTENZA VIA MORO 30 - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3641	1	835,07	835,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963382 del 07/12/2023 UTENZA VIA TOFFANIN - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3642	1	300	300	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 004390963381 del 07/12/2023 UTENZA VIA PASCOLI 17B - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3643	1	56,43	56,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963383 del 07/12/2023 UTENZA VIA MARCONI 168 - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3644	1	544,62	1.549,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963381 del 07/12/2023 UTENZA VIA PASCOLI 17B - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3644	2	1.005,12	1.549,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004390963384 del 07/12/2023 UTENZA VIA VESPUCCI - NOVEMBRE 2023	20/12/2023	4	Energia elettrica
3645	1	11,95	742,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436742 del 05/12/2023 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3645	2	360,64	742,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436741 del 05/12/2023 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25/A - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3645	3	370,37	742,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436318 del 05/12/2023 UTENZA VIA GUIDO ROSSA - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3646	1	11,95	11,95	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436323 del 05/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 44 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3647	1	-0,52	482,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436329 del 05/12/2023 UTENZA GUGLIELMO MARCONI 15	20/12/2023	5	Acqua
3647	2	482,72	482,2	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436324 del 05/12/2023 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3648	1	37,09	37,09	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436322 del 05/12/2023 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3649	1	23,63	23,63	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436331 del 05/12/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3650	1	681,4	681,4	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0436325 del 05/12/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO 15 - 30.12.2022 - 30.11.2023	20/12/2023	5	Acqua

3651	1	19,73	499,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436301 del 05/12/2023 UTENZA VIA CARLO GIORATO 24 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3651	2	184,67	499,68	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0436302 del 05/12/2023 UTENZA VIA GIACOMO MEDICI 10 - SETT-NOV 2023	20/12/2023	5	Acqua
3651	3	295,28	499,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436304 del 05/12/2023 UTENZA VIA PRIMO GASPARIANI 4 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3652	1	48,7	48,7	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436311 del 05/12/2023 UTENZA VIA ALDO MORO 30 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3653	1	53,96	2.000,58	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436792 del 05/12/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3653	2	700,47	2.000,58	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436310 del 05/12/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 2 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3653	3	1.246,15	2.000,58	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436316 del 05/12/2023 UTENZA VIA TOFFANIN - SETT-NOV 2023	20/12/2023	5	Acqua
3654	1	492,13	492,13	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0436315 del 05/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - SETT- NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3655	1	491,5	491,5	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436308 del 05/12/2023 UTENZA VIA ANDREA PALLADIO 13 - NIDO - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3656	1	732,85	732,85	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436303 del 05/12/2023 UTENZA GIOVANNI XXIII 7 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3657	1	-9.935,52	2.246,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435455 del 04/12/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO 15	20/12/2023	5	Acqua
3657	2	17,72	2.246,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436313 del 05/12/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3657	3	125,51	2.246,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436306 del 05/12/2023 UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - SETT-NOV 2023	20/12/2023	5	Acqua
3657	4	2.103,06	2.246,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436305 del 05/12/2023 UTENZA SANTURBANO 12 - 29.06.2022 - 30.11.2023	20/12/2023	5	Acqua
3657	5	9.935,52	2.246,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0377479 del 13/10/2023 UTENZA SAN FIDENZIO 15 - 30.12.2022 - 30.09.2023 - IN ATTESA DI CONTROLLI - SOSPESO PAGAMENTO	20/12/2023	5	Acqua
3658	1	62,26	62,26	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436696 del 05/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166-168 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3659	1	-3.373,15	776,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435454 del 04/12/2023 UTENZA VIA SANTURBANO 12	20/12/2023	5	Acqua
3659	2	776,25	776,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436325 del 05/12/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO 15 - 30.12.2022 - 30.11.2023	20/12/2023	5	Acqua
3659	3	3.373,15	776,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0317032 del 11/09/2023 UTENZA VIA SANTURBANO 12 - 29.06.2022-31.08.2023 - SOSPESA - CHIESTA REVISIONE BOLLETTA CON MAIL DEL 18.09.2023- IN ATTESA DI RISPOSTA ENTRO 60 GG	20/12/2023	5	Acqua
3660	1	0,82	283,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436810 del 05/12/2023 UTENZA VIA PRIMO GASPARIANI - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3660	2	282,82	283,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436302 del 05/12/2023 UTENZA VIA GIACOMO MEDICI 10 - SETT-NOV 2023	20/12/2023	5	Acqua

3661	1	223,12	935,78	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436309 del 05/12/2023 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 18 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3661	2	712,66	935,78	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436314 del 05/12/2023 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3662	1	565,62	1.501,13	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436307 del 05/12/2023 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3662	2	935,51	1.501,13	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436312 del 05/12/2023 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	1	9,03	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436320 del 05/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 164 - SETT- NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	2	9,03	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436327 del 05/12/2023 UTENZA Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	3	9,03	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436335 del 05/12/2023 UTENZA VIA CAMILLO CAVOUR 2 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	4	10,78	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436334 del 05/12/2023 UTENZA VIA SAN FRANCESCO - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	5	12,51	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436330 del 05/12/2023 UTENZA VIA LUSSU 01 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	6	14,25	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436700 del 05/12/2023 UTENZA VIA VITTORIO BACHELET - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	7	19,45	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436321 del 05/12/2023 UTENZA VIA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	8	24,66	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436317 del 05/12/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	9	24,91	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436336 del 05/12/2023 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	10	27,7	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436326 del 05/12/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 6 - SETT-NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3663	11	59,01	220,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436315 del 05/12/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - SETT- NOV. 2023	20/12/2023	5	Acqua
3665	1	1.925,48	1.925,48	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI. SALDO 2023	20/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3666	1	2.841,41	2.841,41	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI. SALDO 2023	20/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3667	1	2.233,11	2.233,11	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI SALDO 2023	20/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3668	1	16.504,20	16.504,20	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI. ACCONTO 2024	20/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3669	1	24.354,90	24.354,90	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI. ACCONTO 2024	20/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3670	1	19.140,90	19.140,90	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	20/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

3671	1	60	60	INTERAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 203/03 del 18/12/2023 Partecipazione di CATIA BELLINATO al webinar -TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023 - del 21 Novembre 2023.	21/12/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3672	1	70	70	UPEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2729_23 del 20/12/2023 12 DICEMBRE -La corretta impostazione della contabilità IVA negli enti locali. Obblighi e Sanzioni - laboratorio	21/12/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3673	1	4.060,16	4.060,16	TOLOMIO RICCARDO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1623 del 15/12/2023 Incarico valutazione delle esposizioni giornalieri o settimanali del rischio rumore	21/12/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3674	1	500,2	500,2	Associazione culturale A.MU.S.E.	SALDO Fatt.n. 50 del 19/12/2023 Collaborazione organizzazione evento Capitan Bretella Super Show a cura di Francesco Bellelli	21/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3675	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE	Associazione Corti a Ponte di Ponte San Nicolo - Liquidazione contributo per realizzazione XVI edizione del Festival internazionale di cortometraggi Corti a Ponte	21/12/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3676	1	1.196,00	1.196,00	ROSSATO CHIARA	ACCONTO Fatt.n. 18 del 15/12/2023 Compenso consulenza stragiudiziale e redazione parere per pratica Cellnex s.p.a. - REGIME DEI MINIMI	21/12/2023	2	Altre spese legali
3677	1	1.324,35	1.324,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2023120006524 del 12/12/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE AL 30 NOVEMBRE 2023	22/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3678	1	2.518,37	2.518,37	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2023120006527 del 12/12/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE AL 30 NOVEMBRE 2023	22/12/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3679	1	54,9	54,9	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 18/12/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE EVENTI VARI 2023	22/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3680	1	666,12	666,12	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 16/PA del 18/12/2023 STAMPA 7.000 PIEGHEVOLI NATALE A PONTE	22/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3681	1	126,27	126,27	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 004398492265 del 19/12/2023 UTENZA VIA MARCONI 40 - NOVEMBRE 2023	22/12/2023	4	Energia elettrica
3682	1	2.496,12	2.496,12	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	SALDO Fatt.n. S1248 del 21/12/2023 MOBILI PER ASILO NIDO	22/12/2023	999	Mobili e arredi n.a.c.
3683	1	946,44	946,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004398492265 del 19/12/2023 UTENZA VIA MARCONI 40 - NOVEMBRE 2023	22/12/2023	4	Energia elettrica
3684	1	1.161,44	1.161,44	S.S.D. ari GIAMBURRASCA	ACCONTO Fatt.n. 11 del 19/12/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO // PERIODO: NOVEMBRE 2023 OPZIONE L.398/91	22/12/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3685	1	1.229,76	1.229,76	S.S.D. ari GIAMBURRASCA	SALDO Fatt.n. 11 del 19/12/2023 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO // PERIODO: NOVEMBRE 2023 OPZIONE L.398/91	22/12/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3686	1	1.350,30	1.350,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1034/PA del 20/12/2023 retta novembre 2023	22/12/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3687	1	491,9	491,9	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	SALDO Fatt.n. S1247 del 21/12/2023 materassini per la Biblioteca	22/12/2023	1	Mobili e arredi per ufficio
3688	1	12.471,61	12.471,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004397104994 del 11/12/2023 UTENZA VIA MARCONI 40 - MAGG 2020 - APR 2021	22/12/2023	4	Energia elettrica