

Stampa		01-07-2020 -					
num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V
839	1	234,24	234,24	CHEMICAL GROUP SRL	Fatt.n. 8 PA del 20/03/2020 IGIENIZZANTE	01/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 000092090001465 del 19/03/2020 Anticipo Contributo a Preventivo - Pista ciclabile Via Garibaldi	02/04/2020	Infrastrutture stradali
840	1	122	122				
844	1	5.571,97	5.571,97	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MARZO 2020 - COD. 603E	03/04/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
846	1	788,12	788,12	SPECIAL 3 ESSE SRL	Fatt.n. 51 del 23/03/2020 Manutenzione e revisione vs. rimorchio targato AB93092	03/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
847	1	198,91	198,91	NICOLA PIETRO & C. SNC	Fatt.n. FF-0048 del 03/03/2020 Fattura per lavori di ristrutturazione dell'impianto strutturato dati e sostituzione corpi illuminanti della scuola elementare Rlo	03/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico
848	1	475	475	CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI SRL	Rimborso n. 1 franchigia polizza n. BE 000053968 CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI SRL sinistro del 22.04.2016 Borgato e Degan snc.	03/04/2020	Altri premi di assicurazione contro i danni
888	1	10.481,56	10.481,56	PAVANELLO ANDREA	Fatt.n. 00036 del 13/03/2020 ONORARIO PER LA CARICA DI REVISORE LEGALE - ANNO 2019	06/04/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
889	1	1.000,40	1.000,40	SOLUZIONE SRL	Fatt.n. 0002101049 del 11/03/2020 ABB. CIRC. ENTIONLINE	06/04/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
890	1	19,98	19,98	ARUBA SPA	Fatt.n. 20PAS0001760 del 29/02/2020 Caselle profilo Standard	06/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
891	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20035598 del 10/03/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MARZO 2020	06/04/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
892	1	6.718,64	6.718,64	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2020 Pulizia condotte acque bianche	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
893	1	750	750	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 109/PA del 09/03/2020 QUOTA ALBERGHIERA - FEBBRAIO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
894	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 89/PA del 10/03/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Febbraio 2020, salvo conguaglio	06/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
895	1	2.130,31	2.130,31	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 87/PA del 10/03/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Febbraio 2020. Seguirà conguaglio 2019 e 2020.	06/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
896	1	-2,18	17,96	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032242 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	06/04/2020	Gas
896	2	2,18	17,96	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9010309 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale - Febbraio 2020	06/04/2020	Gas
896	3	17,96	17,96	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9010309 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale - Febbraio 2020	06/04/2020	Gas
897	1	82,12	82,12	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9010312 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale - Febbraio 2020	06/04/2020	Gas
898	1	146,73	146,73	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9010310 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale - Febbraio 2020	06/04/2020	Gas
899	1	-1,62	12,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2019V9032244 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	06/04/2020	Gas
899	2	1,62	12,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9010311 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale - Febbraio 2020	06/04/2020	Gas
899	3	12,41	12,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2020V9010311 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale - Febbraio 2020	06/04/2020	Gas
900	1	77,82	77,82	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X00442450 del 14/02/2020 2BIM 2020 - LINEE MOBILI	06/04/2020	Telefonia mobile
901	1	64,29	64,29	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 12/06 del 25/03/2020 MATERIALE EDILE PER OPERAI	06/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
902	1	495,09	495,09	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 43/P del 31/03/2020 ferramenta	06/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
903	1	951,6	951,6	GSA SRL	Fatt.n. 60/C del 31/03/2020 Dispencer con piantana completa di fotocellula	06/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
904	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720003573 del 25/03/2020 Canone MXM565NSI 60 - gennaio-marzo 2020	06/04/2020	Noleggi di hardware
905	1	6.351,80	6.351,80	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-210 del 19/03/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - FEBBRAIO 2020	06/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
906	1	81,7	81,7	LA FRAGOLA DI VARETTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.03.2020 al 31.03.2020.	06/04/2020	Giornali e riviste

907	1	13.000,00	13.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO. LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME PER ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI	06/04/2020	Giornali e riviste
908	1	1.211,10	1.211,10	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 9/PA del 16/03/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - gennaio-febbraio 2020	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
909	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 9/PA del 16/03/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - gennaio-febbraio 2020	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
910	1	1.000,00	1.000,00	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 9/PA del 16/03/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - gennaio-febbraio 2020	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
911	1	400	400	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 9/PA del 16/03/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - gennaio-febbraio 2020	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
912	1	600	600	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 9/PA del 16/03/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - gennaio-febbraio 2020	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
913	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 9/PA del 16/03/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - gennaio-febbraio 2020	06/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
914	1	9.800,00	9.800,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BPA ANNO 2020	06/04/2020	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
915	1	1.119,96	1.119,96	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 2 del 04/03/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GENNAIO 2020 OPZIONE L.398/91	06/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
916	1	1.251,72	1.251,72	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 2 del 04/03/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GENNAIO 2020 OPZIONE L.398/91	06/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
917	1	309,14	309,14	TEMPO SPAZIO SRL	Fatt.n. 14FE/PA2020 del 28/02/2020 SERVIZI DI RECAPITO E AFFRANCATURA FEBBRAIO 2020	06/04/2020	Spese postali
918	1	5.354,58	5.354,58	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 36 del 29/02/2020 Servizi propedeutici attività gestione TARI 2020	06/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
919	1	3.050,00	3.050,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 200239/1 del 10/03/2020 X-GDPR, formazione, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy e X-DPIA per l'anno 2020	06/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
920	1	717,36	717,36	BREVIGLIERI SRL	Fatt.n. 000055/E1 del 16/03/2020 Estensione per 12 mesi garanzia Server HP in scadenza marzo 2020	06/04/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
921	1	18.625,81	18.625,81	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/200506 del 17/03/2020 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza IMMEDIA, servizio ANPR relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.	06/04/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
923	1	2.991,05	2.991,05	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 12/01 del 29/02/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di FEBBRAIO 2020	06/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
924	1	1.346,62	1.346,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 11/01 del 29/02/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di FEBBRAIO 2020	06/04/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
925	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	06/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
928	1	988,2	988,2	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 04/03/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: DICEMBRE 2019 OPZIONE L.398/91	07/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
929	1	-98,82	889,38	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 10/03/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: DICEMBRE 2019 OPZIONE L.398/91	07/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
929	2	988,2	889,38	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 1 del 04/03/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: DICEMBRE 2019 OPZIONE L.398/91	07/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
930	1	32,81	32,81	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000299 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 1 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
931	1	11,43	11,43	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000306 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI SANZ. AMM.VE LOTTO 1 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

932	1	13,02	13,02	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000303 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 1 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
933	1	37,83	37,83	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000301 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
934	1	29,35	29,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000300 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
935	1	17,3	17,3	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000304 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
936	1	16,46	16,46	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000305 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
937	1	25,62	25,62	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000302 del 09/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS LOTTO 2 - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
938	1	57,1	57,1	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120000227 del 09/01/2020 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
939	1	284,69	284,69	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120000229 del 09/01/2020 AGGIO GESTIONE OSAP - DICEMBRE 2019 - A COPERTURA	08/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
940	1	122	122	KAIROS SRL	Fatt.n. 2/50 del 05/03/2020 SEMINARIO 21 FEBBRAIO 2020 SPINEA	08/04/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
941	1	42	42	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 561 del 29/02/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	08/04/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
942	1	37.453,67	37.453,67	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 12/PAC del 28/02/2020 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020	08/04/2020	Contratti di servizio di asilo nido
948	1	0,08	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTROGEST SETEF15 (P. 10 -R. 11)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	2	0,29	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETAGEST SETEF15 (P. 2 -R. 3)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	3	0,29	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 45 -R. 519)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	4	0,41	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBANGEST SETEF15 (P. 7 -R. 8)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	5	0,47	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GESTSETEF15 (P. 9 -R. 10)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	6	0,61	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBANGEST SETEF15 (P. 1 -R. 2)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	7	0,89	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GESTSETEF15 (P. 4 -R. 5)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	8	1,03	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETAGEST SETEF15 (P. 8 -R. 9)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	9	1,24	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 21 -R. 218)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari

948	10	1,29	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 49 -R. 523)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	11	1,3	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 217)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	12	1,3	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 28 -R. 225)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	13	1,44	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 4)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	14	1,9	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFI5 (P. 11 -R. 12)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	15	1,9	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 7)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	16	1,9	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 48 -R. 522)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	17	1,9	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 31 -R. 228)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	18	1,9	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 53 -R. 527)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	19	1,9	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 222)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	20	2,39	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 517)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	21	3,32	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 52 -R. 526)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	22	3,37	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 47 -R. 521)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	23	3,73	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 220)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	24	4,11	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 51 -R. 525)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	25	5,22	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 50 -R. 524)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	26	6,69	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 226)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	27	8,71	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTROGEST SETEFI5 (P. 5 -R. 6)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	28	8,99	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 22 -R. 219)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari

948	29	9,5	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 26 -R. 223)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	30	11,82	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 46 -R. 520)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	31	12,58	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 518)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	32	12,88	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 224)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	33	15,97	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 227)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
948	34	18,54	149,86	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 221)	08/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
949	1	526,1	526,1	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA00934 del 29/02/2020 PASTI ALUNNI INSEGNANTI - FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
950	1	3.203,20	3.203,20	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00015PA del 13/03/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico
951	1	376,82	376,82	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA00935 del 29/02/2020 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
952	1	572,38	572,38	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA00936 del 29/02/2020 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
953	1	1.132,67	1.132,67	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA00937 del 29/02/2020 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
954	1	2.914,03	2.914,03	BREDA ANDREA	Fatt.n. 2 del 20/03/2020 Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione Lavori sistemazione della viabilità comunale intervento anno 2018	09/04/2020	Infrastrutture stradali
955	1	12,19	12,19	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000806 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 5 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
956	1	29,35	29,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000805 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 3 D ET. 321 DEL 07-06-18 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
957	1	79,47	79,47	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000804 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS DET. 321 DEL 07-06 -18 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
958	1	778,2	778,2	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000803 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 4 D ET. 321 DEL 07-06-18 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
959	1	150,4	150,4	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000802 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 7 D ET. 321 DEL 07-06-18 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
960	1	1,78	1,78	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000800 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TAREST LOTTO 1 DET. AF FIDAMENTO 321-18 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
961	1	6,45	6,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000801 del 07/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS LOTTO 2 DET. 321 D EL 07-06-18 - GENNAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
962	1	89,63	89,63	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001159 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
963	1	85,29	85,29	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001158 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

964	1	26,6	26,6	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001157 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI SANZ. AMM.VE LOTTO 1 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
965	1	20,14	20,14	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001161 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SPESE INCASSI SANZ. AMM.VE LOTTO 3 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
966	1	66,61	66,61	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001160 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
967	1	53,16	53,16	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001156 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
968	1	6,45	6,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001155 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 2 - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
969	1	154	154	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001154 del 06/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	09/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
970	1	28,62	359,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68085 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020 - Pannelli Luminosi	10/04/2020	Energia elettrica
970	2	30,55	359,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68080 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica - Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
970	3	33,77	359,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68086 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020 - telecamere videosorveglianza	10/04/2020	Energia elettrica
970	4	83	359,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68081 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
970	5	89,88	359,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68087 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020 - Telecamere videosorveglianza	10/04/2020	Energia elettrica
970	6	94,07	359,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68082 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
971	1	72,36	72,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
972	1	104,91	1.824,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68082 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
972	2	1.719,57	1.824,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
973	1	204,26	204,26	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
974	1	535,86	535,86	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
975	1	84,59	84,59	BIANCHI SNC	Fatt.n. 699 del 31/03/2020 MATERIALE DI PULIZIA	10/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
976	1	392	392	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 576 del 31/03/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2020	10/04/2020	Servizio mense personale civile
977	1	87,84	87,84	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 37968/2020/V1 del 26/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DA 01/04/20 A 30/06/20	10/04/2020	Noleggi di hardware
978	1	469,36	469,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
979	1	1.182,35	1.182,35	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
980	1	625,02	625,02	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
981	1	465,72	465,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
982	1	766,06	766,06	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
983	1	1.049,39	1.049,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica

984	1	889,38	889,38	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 3 del 07/04/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: FEBBRAIO 2020 OPZIONE L.398/91	10/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
985	1	91,04	91,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
986	1	510,52	510,52	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
987	1	1.296,38	1.296,38	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 18/01 del 31/03/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di MARZO 2020	10/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
988	1	329,83	329,83	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68084 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020 - Asilo Nido	10/04/2020	Energia elettrica
989	1	263,99	263,99	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
990	1	988,2	988,2	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 3 del 07/04/2020 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: FEBBRAIO 2020 OPZIONE L.398/91	10/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
991	1	142,57	142,57	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/68083 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica -Febbraio-Marzo 2020	10/04/2020	Energia elettrica
992	1	2.238,36	2.238,36	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 17/01 del 31/03/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MARZO 2020	10/04/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
993	1	16.344,23	16.344,23	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 04/03 del 25/03/2020 Sostituzione infissi presso l'asilo nido comunale e la scuola elementare di Rio	10/04/2020	Fabbricati ad uso scolastico
994	1	13.443,40	13.443,40	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 04/03 del 25/03/2020 Sostituzione infissi presso l'asilo nido comunale e la scuola elementare di Rio	10/04/2020	Fabbricati ad uso commerciale
995	1	395,28	395,28	ELETTROVENETA SPA	Fatt.n. 20/110/017907 del 31/03/2020 TELEFONO ST501 - 6 PEZZI	10/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
996	1	3.763,21	3.763,21	A.E.S. SRL	Fatt.n. 401 del 30/03/2020 VESTIARIO OPERAI	10/04/2020	Vestiaro
997	1	6.602,90	6.602,90	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Liquidazione saldo contributi Scuole Materne paritarie.	10/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
998	1	13.841,15	13.841,15	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione saldo contributi Scuole Materne paritarie.	10/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
999	1	10.905,95	10.905,95	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Liquidazione saldo contributi Scuole Materne paritarie.	10/04/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1000	1	0,46	0,46	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004408T del 28/02/2020 CANONE TELEPASS DIC 2019 - GENN 2020 E QUOTA ASSOCIATIVA 2020	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1001	1	3,55	3,55	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004051D del 28/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI DA 29.01 AL 03.02.2020	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1002	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006896T del 30/03/2020 CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1003	1	0,61	0,61	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006364D del 30/03/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 21 FEBBRAIO 2020 - A COPERTURA	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1004	1	0,58	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 65 -R. 824)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1004	2	0,58	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 64 -R. 823)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1004	3	0,96	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 66 -R. 825)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1004	4	1,9	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 69 -R. 828)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari

1004	5	1,9	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 67 -R. 826)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1004	6	3,79	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 68 -R. 827)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1004	7	4,83	14,54	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 63 -R. 822)	14/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1005	1	0,8	1,6	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012002250OIBIO NOME 70138400000001383585055 (P. 39 -R. 497)	14/04/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1005	2	0,8	1,6	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012003250MZ0CS NOME 70138400000001383585055 (P. 62 -R. 815)	14/04/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1006	1	2,07	2,07	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012002250OIBIO NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 003272308 DEL 2802205 (P. 38 -R. 496)	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1007	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012003250MZ0CS NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 005999516 DEL 3003205 (P. 61 -R. 814)	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1008	1	15,49	15,49	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012002250OIBIO NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 003272308 DEL 2802205 (P. 38 -R. 496)	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1009	1	16,15	16,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012002250OIBIO NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 003272308 DEL 2802205 (P. 38 -R. 496)	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1010	1	2,79	2,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012003250MZ0CS NOME 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 005999516 DEL 3003205 (P. 61 -R. 814)	14/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1011	1	36,13	36,13	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE - DICEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 567	15/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1012	1	61,91	61,91	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE GENNAIO/FEBBRAIO 2020 COLLEGATO A REVERSALE 568	15/04/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1013	1	26,27	26,27	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI DICEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 569	15/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1014	1	92,85	92,85	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI - GENNAIO FEBBRAIO COLLEGATO A REVERSALE 570	15/04/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1015	1	1.395,68	1.395,68	LS LEXJUS -SINACTA	Fatt.n. 98/1/1 del 14/04/2020 COMPENSO PRECONCORDATO ANNO 2019	17/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1016	1	3.843,00	3.843,00	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 377 del 31/03/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO	17/04/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1017	1	171,46	171,46	FIORASO SRL	Fatt.n. 2020-S-0000038 del 31/03/2020 MASCHERINE TOP20M1-FFP2	17/04/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1018	1	1.920,16	1.920,16	FONDAZIONE AIDA	Fatt.n. 25 PA del 27/03/2020 Organizzazione e realizzazione della rassegna teatrale "Teatro Famiglie-Ragazzi a teatro!!!" tenutasi nel periodo da dicembre 2019 a febbraio 2020 presso la Sala Civica Unione Europea di Pone San Nicolò (PD) - Saldo.	17/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.

1019	1	11.507,72	107.121,23	SIMET SRL	Fatt.n. 166P20 del 31/03/2020 rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione di via Wagner, via Buonarroti e vicolo Buonarroti . Rata extra-canone dal 01/01/2020 al 31/03/2020	17/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1019	2	95.613,51	107.121,23	SIMET SRL	Fatt.n. 165P20 del 31/03/2020 Canone annuo servizio luce - periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	17/04/2020	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1020	1	353,8	353,8	FAGGIN AUTO UNO SRL	Fatt.n. 377 del 14/04/2020 RIPARAZIONE CENTRALINA OPEL MOVANO EX872KL	17/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1021	1	858,44	858,44	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 76/PA del 06/04/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di marzo 2020	17/04/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1022	1	-55,63	405,15	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 21/PA del 23/01/2020 Storno totale per errata fatturazione ft. 9/PA DEL 14/01/2020	17/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1022	2	55,63	405,15	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 83/PA del 07/04/2020 Sportello Informativo mese di marzo 2020	17/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1022	3	405,15	405,15	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 83/PA del 07/04/2020 Sportello Informativo mese di marzo 2020	17/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1023	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 113/PA del 02/04/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Marzo 2020.	17/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1024	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 111/PA del 01/04/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Marzo 2020. Seguirà conguaglio 2019 e 2020.	17/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1025	1	106,86	106,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. C12020201000071639 del 31/01/2020 ASSISTENZA SCAVI VIA GARIBALDI	17/04/2020	Infrastrutture stradali
1026	1	25,89	25,89	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 287002759019418 del 09/04/2020 COMUNE PTE S.NICOLO ABITAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - MARZO-APRILE 2020	17/04/2020	Energia elettrica
1153	1	36,13	36,13	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2019 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA DICEMBRE 2019 COLLEGATO A REVERSALE 640	22/04/2020	Commissioni per servizi finanziari
1154	1	127,19	127,19	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA GENNAIO FEBBRAIO - COLLEGATO A REVERSALE 641	22/04/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1155	1	75.598,16	75.598,16	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento Azienda ULSS 6 Euganea quota 30% per gestione Servizi Sociali anno 2020	23/04/2020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1156	1	79,62	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106972 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	2	79,69	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106987 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	3	79,81	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106257 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	4	87,41	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00107533 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	5	128,34	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00108156 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	6	132,22	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00105792 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	7	165,41	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00103235 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1156	8	360,68	1.113,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00103238 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1157	1	140,59	140,59	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00105887 del 06/02/2020 2BIM 2020 - VL. FRANCIA	23/04/2020	Telefonia fissa
1158	1	140,62	140,62	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00104357 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 1, P. LIBERAZIONE	23/04/2020	Telefonia fissa
1159	1	79,65	173,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00104945 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. SAN FIDENZIO, 15	23/04/2020	Energia elettrica
1159	2	94,16	173,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00105104 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. SAN FIDENZIO, 15	23/04/2020	Energia elettrica
1160	1	145,16	452,02	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106389 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 10, V. GIACOMO MEDICI	23/04/2020	Telefonia fissa

1160	2	145,5	452,02	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00103044 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. PRIMO GASPARINI	23/04/2020	Telefonia fissa
1160	3	161,36	452,02	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106566 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. CARLO GIORATO	23/04/2020	Telefonia fissa
1161	1	82,85	568,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106215 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	23/04/2020	Telefonia fissa
1161	2	95,12	568,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00105923 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	23/04/2020	Telefonia fissa
1161	3	96,83	568,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00107501 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	23/04/2020	Telefonia fissa
1161	4	143,07	568,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00104335 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 1, V. DON ORIONE	23/04/2020	Telefonia fissa
1161	5	151,02	568,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00103551 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. GIOVANNI PASCOLI	23/04/2020	Telefonia fissa
1162	1	79,62	376,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00108090 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 30, V. ALDO MORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1162	2	79,79	376,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00104623 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 30, V. ALDO MORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1162	3	89,13	376,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00108005 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 28, V. ALDO MORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1162	4	128,34	376,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00105145 del 06/02/2020 2BIM 2020 - 28, V. ALDO MORO	23/04/2020	Telefonia fissa
1163	1	79,62	226,83	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00104284 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	23/04/2020	Telefonia fissa
1163	2	147,21	226,83	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00106197 del 06/02/2020 2BIM 2020 - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	23/04/2020	Telefonia fissa
1164	1	239,8	239,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02415959 del 31/03/2020 CARBURANTE - MARZO 2020	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1165	1	294,4	294,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02415959 del 31/03/2020 CARBURANTE - MARZO 2020	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1166	1	258,95	258,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02415959 del 31/03/2020 CARBURANTE - MARZO 2020	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1167	1	396,8	396,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02415959 del 31/03/2020 CARBURANTE - MARZO 2020	23/04/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1168	1	4.594,26	4.594,26	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1169	1	314,44	314,44	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1170	1	1.892,51	1.892,51	EDIL 2000 DI DESTRO ADRIANO	Fatt.n. 15 del 03/04/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO SUPERFICI VERTICALI PRESSO SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1171	1	55,83	55,83	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1172	1	572,88	572,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1173	1	7	7	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 576 del 31/03/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1174	1	643,08	643,08	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 22FE/PA2020 del 31/03/2020 SERVIZI DI POSTA MARZO 2020	24/04/2020	Spese postali
1175	1	1.488,86	1.488,86	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas

1176	1	6.854,03	6.854,03	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1177	1	634,84	634,84	EDIL 2000 DI DESTRO ADRIANO	Fatt.n. 15 del 03/04/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO SUPERFICI VERTICALI PRESSO SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1178	1	3.098,34	3.098,34	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1179	1	936,91	936,91	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1180	1	397,36	397,36	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1181	1	230,4	230,4	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1182	1	7.061,27	7.061,27	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1183	1	123,93	123,93	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1184	1	7.779,98	7.779,98	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-313 del 31/03/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - MARZO 2020	24/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1185	1	397,3	397,3	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002737 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/04/2020	Gas
1186	1	575,23	575,23	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2020 945 del 16/04/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di gennaio	24/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1187	1	480,39	480,39	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2020 946 del 16/04/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di febbraio	24/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1188	1	140,3	140,3	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2020 947 del 16/04/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di marzo	24/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1189	1	1.646,18	1.646,18	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 45/C del 31/03/2020 RETTA - GENNAIO-MARZO 2020	24/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1190	1	2.745,60	2.745,60	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400013095 del 31/03/2020 PASTI CALDI - MARZO 2020	24/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1191	1	668	668	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/49 del 03/04/2020 LR 22/2002 RINN AUT. ST. ODONT. MONESI FRANCO	24/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1192	1	749,76	749,76	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120001646 del 08/04/2020 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PU BBLICITA' - MARZO 2020	24/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1193	1	506,14	506,14	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120001739 del 09/04/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - MARZO 2020	24/04/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1194	1	2.188,68	2.188,68	Scafarelli Federica	Fatt.n. FPA 12/20 del 23/03/2020 Com. Ponte San Nicolò/Biquattro Immobiliare sas +1 CdS Sez. VI - R.G. 6912/2018 - sentenza n. 1848/2020	24/04/2020	Patrocinio legale
1195	1	862	862	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 203/PA del 07/04/2020 RETTA - MARZO 2020	24/04/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1196	1	49,4	49,4	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)	24/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1197	1	737,95	737,95	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, a TIMENET Srl per permessi fruiti dall'Assessore Ziglio Alessia - Periodo febbraio e marzo 2020.	24/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1198	1	2.196,00	2.196,00	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200003176 del 30/03/2020 Fornitura e posa di n° 4 radiatori nella palestra del capoluogo	24/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1199	1	-314,76	314,76	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/04/2020 Storno ft 1/PA - Sostituzione cassetta esterna presso Asilo Nido	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1199	2	314,76	314,76	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 14/04/2020 Sostituzione cassetta esterna presso Asilo Nido - DEVE ARRIVARE NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA (IMMEDIATA)	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1199	3	314,76	314,76	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 20/04/2020 Sostituzione cassetta esterna presso Asilo Nido	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1200	1	-267,18	267,18	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/04/2020 Storno ft 1/PA - Sostituzione cassetta esterna presso Asilo Nido	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1200	2	267,18	267,18	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/04/2020 Sostituzione cassetta esterna presso Asilo Nido - DEVE ARRIVARE NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA (IMMEDIATA)	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1200	3	267,18	267,18	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/04/2020 Sostituzione cassetta esterna presso Asilo Nido	27/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1201	1	119,45	119,45	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2020V9014113 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1202	1	56,76	56,76	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. 2020V9014115 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1203	1	-0,73	12,89	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2019V9032244 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	27/04/2020	Gas
1203	2	1,61	12,89	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2020V9014114 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1203	3	12,01	12,89	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. 2020V9014114 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1204	1	-2,93	32,32	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2019V9032242 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale - Rettifica IVA	27/04/2020	Gas
1204	2	2,93	32,32	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2020V9014112 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1204	3	7,13	32,32	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. 2020V9014115 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1204	4	25,19	32,32	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. 2020V9014112 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale - Marzo 2020	27/04/2020	Gas
1205	1	-268,3	227,69	IMQ SPA	Fatt.n. 820005008 del 16/03/2020 Oggetto: Storno fattura Nro.: 0820004632 del: 20200309 per: Errata Fatturazione	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1205	2	227,69	227,69	IMQ SPA	Fatt.n. 820006823 del 16/04/2020 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1205	3	268,3	227,69	IMQ SPA	Fatt.n. 820004632 del 09/03/2020 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1206	1	258,44	258,44	AGRIRIO S.A.S.	Fatt.n. 14 del 06/04/2020 DISERBANTE - CONCIME FOLIARE	28/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1207	1	537,28	537,28	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI MARZO.	28/04/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
1208	1	1.695,79	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO.	28/04/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
1210	1	327,85	327,85	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PRIMA RATA ANNO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IL CONDOMINIO ALBA B	28/04/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1211	1	575,68	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0009753 del 31/03/2020 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - GENN-MAR 2020	29/04/2020	Hardware n.a.c.
1212	1	2.283,20	2.283,20	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2019 COLLEGATO A REVERSALE 785	29/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

1213	1	2.083,75	4.270,65	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI BENEFICIARI DIVERSI2F 0HTOTALE IMPORTO BONIFICI 2 083 75 012001070307KT DISTXML 002 000 311220(P. 12-R. 18)	29/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1213	2	2.186,90	4.270,65	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI BENEFICIARI DIVERSI2F 0HTOTALE IMPORTO BONIFICI 2 186 90 012001070304MY DISTXML 002 000 311220(P. 13-R. 20)	29/04/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1218	1	5.761,53	5.761,53	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE -APRILE 2020 - COD. 604E	04/05/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1220	1	305	305	ARTEMEDIA SRL	Fatt.n. 52-PA2020 del 07/04/2020 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti	04/05/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1221	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	05/05/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1224	1	2.950,00	2.950,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	Liquidazione contributo all'Associazione "Pro Loco di Ponte San Nicolò" iniziativa Carnevale in Piazza 2020	05/05/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1225	1	156,93	156,93	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117333 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 44 - 01.12.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1226	1	137,98	137,98	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AM07961746 del 28/04/2020 SIM - 23 febbraio 2020 - 22 aprile 2020	05/05/2020	Telefonia mobile
1227	1	497,81	497,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117334 del 06/04/2020 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - 05.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1228	1	53,15	53,15	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117332 del 06/04/2020 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - 01.06.2017-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1229	1	21,95	21,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117342 del 06/04/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - 11.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1230	1	26,54	26,54	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 13/06 del 28/04/2020 CEMENTO 325 PORTLAND KG 25	05/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1231	1	5.519,28	5.519,28	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 115/2020/EL del 16/04/2020 Compensi per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE SAS - Costituzione in Consiglio di Stato (R.G. 6912/18) c/ sentenza TAR Veneto n. 389/18 (Ns.rif.: 12855)	05/05/2020	Patrocinio legale
1232	1	271,56	271,56	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117336 del 06/04/2020 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - 07.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1233	1	66,58	1.027,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117312 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - 25.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1233	2	960,76	1.027,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117314 del 06/04/2020 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - 06.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1234	1	301,07	301,07	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117324 del 06/04/2020 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - 07.06.2019 - 29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1235	1	224,84	224,84	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117321 del 06/04/2020 UTENZA VIA A.MORO 30 - 24.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1236	1	94	94	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117320 del 06/04/2020 UTENZA VIA FAGGIN 2 - 08.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1237	1	56,54	1.433,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117320 del 06/04/2020 UTENZA VIA FAGGIN 2 - 08.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1237	2	1.376,49	1.433,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117326 del 06/04/2020 UTENZA VIA TOFFANIN - 01.12.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1238	1	1.513,59	1.513,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117322 del 06/04/2020 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - 07.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1239	1	322,6	1.127,05	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117322 del 06/04/2020 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - 07.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1239	2	804,45	1.127,05	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117317 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.PASCOLI 20 - 28.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1240	1	46,73	46,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117340 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 15 - 01.12.2019 - 29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	1	11,58	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117345 del 06/04/2020 UTENZA VIA S.FRANCESCO 9999 - 25.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	2	13,17	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117341 del 06/04/2020 UTENZA VIA LUSSU 01 - 24.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua

1241	3	18,17	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117347 del 06/04/2020 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 24.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	4	21,19	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117338 del 06/04/2020 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 - 01.12.2019 - 20.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	5	31,14	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117337 del 06/04/2020 UTENZA VIA FAGGIN 6 - 04.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	6	64,27	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117331 del 06/04/2020 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - 06.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	7	77,1	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117716 del 06/04/2020 UTENZA VIA G. MARCONI 166-168 - 01.12.2019 - 29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1241	8	121,95	358,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117325 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - 06.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1242	1	233,13	233,13	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117318 del 06/04/2020 UTENZA ASILO NIDO VIA A.PALLADIO 13 - 08.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1243	1	377,89	377,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117313 del 06/04/2020 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - 21.05.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1244	1	30,66	531,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117323 del 06/04/2020 UTENZA VIA S.FIDENZIO - 11.09.2018-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1244	2	93,18	531,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117316 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.GARIBALDI 39 - 11.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1244	3	407,86	531,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0117315 del 06/04/2020 UTENZA VIA SANT'URBANO 12 - 07.06.2019-29.02.2020	05/05/2020	Acqua
1245	1	21.194,55	21.194,55	SIMET SRL	Fatt.n. 276P20 del 16/04/2020 Lavori di installazione di nuovi punti luce in Via della Repubblica	05/05/2020	Infrastrutture stradali
1246	1	26,03	26,03	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001523 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 1 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1247	1	9,64	9,64	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001524 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1248	1	157,17	157,17	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001525 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1249	1	22	22	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001526 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1250	1	26,27	26,27	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001521 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1251	1	179,89	179,89	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001522 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1252	1	23,81	23,81	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001520 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1 LOTTO 1 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1253	1	511,83	511,83	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001529 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - MARZO 2020 - A COPERTURA	05/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1255	1	12,04	12,04	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001528 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - MARZO 2020 - A COPERTURA	06/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1256	1	41,59	41,59	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001527 del 06/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - MARZO 2020 - A COPERTURA	06/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1257	1	386,81	386,81	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 59/P del 30/04/2020 MATERIALE PER OPERAI	07/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1258	1	3.050,00	3.050,00	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 69 del 17/04/2020 Manutenzione 2020: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi	07/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni

1259	1	4.721,40	4.721,40	PROTEC SNC	Fatt.n. 8/PA del 17/04/2020 Canone mensile cloud IaaS anno 2020 presso Data Center di Padova per il periodo Aprile-Dicembre	07/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1260	1	1.830,00	1.830,00	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 69 del 17/04/2020 Manutenzione 2020: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi	07/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1261	1	652	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	Fatt.n. 649-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA : 2020	07/05/2020	Quote di associazioni
1262	1	68,8	68,8	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1263	1	26,1	1.779,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89172 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - marzo-aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1263	2	30,27	1.779,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89168 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - marzo-aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1263	3	33,35	1.779,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89173 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1263	4	88,73	1.779,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89174 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1263	5	88,99	1.779,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89169 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - marzo-aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1263	6	1.512,41	1.779,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1264	1	185,89	185,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1265	1	381,04	381,04	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1266	1	289,63	289,63	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1267	1	436,48	436,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1268	1	504,7	504,7	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1269	1	282,85	282,85	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1270	1	235,53	235,53	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1271	1	235,7	235,7	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1272	1	99,28	99,28	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1273	1	532,14	532,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1274	1	167,51	167,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89171 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1275	1	76,46	76,46	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1276	1	122,59	122,59	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/89170 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica - Marzo-Aprile 2020	07/05/2020	Energia elettrica
1277	1	237,21	4.088,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-182 del 24/03/2020 Servizio Civile Universale - Progetti "Cultura e cittadinanza che si incontrano con Il Servizio Civile" e "Il servizio civile a supporto della comunit�"	07/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1277	2	3.850,79	4.088,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-182 del 24/03/2020 Servizio Civile Universale - Progetti "Cultura e cittadinanza che si incontrano con Il Servizio Civile" e "Il servizio civile a supporto della comunit�"	07/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.

1278	1	1.149,21	1.220,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-182 del 24/03/2020 Servizio Civile Universale - Progetti "Cultura e cittadinanza che si incontrano con Il Servizio Civile" e "Il servizio civile a supporto della comunità "	07/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1278	2	70,79	1.220,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-182 del 24/03/2020 Servizio Civile Universale - Progetti "Cultura e cittadinanza che si incontrano con Il Servizio Civile" e "Il servizio civile a supporto della comunità "	07/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1279	1	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE.	07/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1280	1	71,6	71,6	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.04.2020 al 30.04.2020.	12/05/2020	Giornali e riviste
1281	1	1.359,10	1.359,10	INFOCLIP SRL	Infoclip S.r.l. - Liquidazione conferma d'ordine n. 92/2020 "Attivazione e gestione abbonamenti riviste per la Biblioteca - anno 2020"	12/05/2020	Giornali e riviste
1282	1	3.741,74	3.741,74	GRUPPO SISTEMA SPA	Fatt.n. V0720-000015 del 07/04/2020 PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 3Y(51 - 100) 71 LICENZE	12/05/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1283	1	-3.231,93	105,04	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 46288/2020/V1 del 30/04/2020 NOLEGGIO STAMPANTI	12/05/2020	Noleggi di hardware
1283	2	105,04	105,04	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 46289/2020/V1 del 30/04/2020 NOLEGGIO STAMPANTI	12/05/2020	Noleggi di hardware
1283	3	3.231,93	105,04	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 130561/2019/V1 del 20/12/2019 TOT. COPIE ESEGUITE	12/05/2020	Noleggi di hardware
1284	1	1.512,80	1.512,80	ELTRAFF S.R.L.	Fatt.n. 0574/20/PA del 30/04/2020 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER LTI 20.20 matr. 012654	12/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1285	1	1.098,00	1.098,00	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2001069 del 30/04/2020 Fornitura di asfalto a freddo Propatch in sacchi	12/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1286	1	1.268,80	1.268,80	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 05325/S del 30/04/2020 BLOCCCHI BUONI SPESA ALIMENTARI	12/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1287	1	5.050,80	5.050,80	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 40/e del 30/04/2020 PC PORTATILE	12/05/2020	Postazioni di lavoro
1288	1	532,16	532,16	ECOTRAFFIC SRL	Fatt.n. VEN/684 del 30/04/2020 Fornitura di segnaletica verticale	12/05/2020	Altri beni materiali diversi
1289	1	161,04	161,04	FERRI S.R.L.	Fatt.n. 2040030 del 08/05/2020 RICAMBI PER DECESPUGLIATORE	12/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1290	1	920	920	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1293	1	709,4	709,4	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 95/PA del 07/05/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Aprile 2020	13/05/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1294	1	-60,56	317,55	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 21/PA del 23/01/2020 Storno totale per errata fatturazione ft. 9/PA DEL 14/01/2020	13/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1294	2	60,56	317,55	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 100/PA del 08/05/2020 Sportello Informativo mese di Aprile 2020	13/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1294	3	317,55	317,55	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 100/PA del 08/05/2020 Sportello Informativo mese di Aprile 2020	13/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1295	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 157/PA del 07/05/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Aprile 2020.	13/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1296	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 159/PA del 07/05/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Aprile 2020.	13/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1297	1	0,96	11,94	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5(P. 77-R. 1221)	13/05/2020	Commissioni per servizi finanziari
1297	2	1,9	11,94	BANCA INTESA SAN PAOLO	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5(P. 78-R. 1222)	13/05/2020	Commissioni per servizi finanziari
1297	3	9,08	11,94	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5(P. 76-R. 1220)	13/05/2020	Commissioni per servizi finanziari
1298	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20066972 del 30/04/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - APRILE 2020	13/05/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

1299	1	806	806	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 294/PA del 07/05/2020 RETTA - APRILE 2020	13/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1300	1	1.192,11	1.192,11	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 22/01 del 30/04/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di APRILE 2020	13/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1301	1	12.454,93	12.454,93	PL SERVICE SRL	Fatt.n. 14/PA del 10/05/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020 - ACCONTO	14/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1302	1	647,16	647,16	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 19/01 del 31/03/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di MARZO 2020	14/05/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1303	1	2.368,51	7.129,84	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-0828 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020	14/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1303	2	2.377,27	7.129,84	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-0827 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - GENNAIO 2020	14/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1303	3	2.384,06	7.129,84	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-0879 del 20/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MARZO 2020	14/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1304	1	19,02	19,02	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 918	15/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1305	1	340	340	DEGAN & BORGATO S.n.c.	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	15/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1306	1	130	130	PANIFICIO RIGONI SAS DI RIGONI CHRISTIAN	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	15/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1307	1	140	140	PANIFICIO-PASTICCERIA DOLCE CAMILLA di Tono Paolo	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	15/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1308	1	210	210	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	15/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1309	1	750	750	PESCHERIA CORALLO S.N.C. DI DUPUIS & NORDIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	15/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1310	1	100	100	PANIFICIO ANTICHE TRADIZIONI SNC DI RAISE D.	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	15/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1311	1	132	132	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 218 del 27/04/2020 AGG. FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI Ademp. D.Lgs 09/04/2008 n°81, Art 37 Punto 10 e 11 svoltosi dal 23/04/2020 al 24/04/2020 da BRUGIOLO PIETRO C.F.: BRGPTR70T	18/05/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1312	1	120	120	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 78/00 del 15/05/2020 Abbonamento a BOLLETTINO	19/05/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1313	1	7.824,43	7.824,43	EURO & PROMOS	Fatt.n. V8-427 del 30/04/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - APRILE 2020	19/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1314	1	3.226,08	3.226,08	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400016120 del 30/04/2020 PASTI CALDI - APRILE 2020	19/05/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1315	1	19,2	19,2	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001982 del 06/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - APRILE - A COPERTURA	20/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1316	1	13,1	13,1	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001983 del 06/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - APRILE - A COPERTURA	20/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1317	1	39,41	39,41	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001984 del 06/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1 LOTTO 3 - APRILE - A COPERTURA	20/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1318	1	54,79	54,79	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001981 del 06/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 2 - APRILE - A COPERTURA	20/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1319	1	23,94	23,94	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI MARZO 2020 - COLLEGATO A REVERSALE 950	20/05/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.

1320	1	28,7	28,7	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE MARZO - COLLEGATO A REVERSALE 951	20/05/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1321	1	31,76	31,76	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA MARZO - COLLEGATO A REVERSALE 952	20/05/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1322	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' EMESSE NEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2020	20/05/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri
1323	1	310,03	310,03	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 1/PA del 25/04/2020 COMPOSIZIONE FLOREALE DI ALLORO	20/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1324	1	321,37	321,37	TEMOSPAZIO SRL	Fatt.n. 29FE/PA2020 del 30/04/2020 SERVIZI POSTALI	20/05/2020	Spese postali
1325	1	1.758,70	1.758,70	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2020 81 /PA del 13/05/2020 DISINFESTAZIONE- DERATTIZZAZIONE - MARZO 2020	20/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1347	1	78,83	78,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE	20/05/2020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1348	1	331,17	331,17	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	20/05/2020	Stampa e rilegatura
1413	1	1.895,00	1.895,00	FARMACIA LA FONTE SNC	Fatt.n. 56/PA/2020 del 19/05/2020 Fornitura mascherine emergenza Covid-19	22/05/2020	Equipaggiamento
1414	1	511	511	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 2/01 del 20/05/2020 PASTI GENNAIO/MARZO 2020	22/05/2020	Servizio mense personale civile
1415	1	70,08	70,08	MEGASP SRL	Fatt.n. 000282 del 30/04/2020 GESTIONE VERBALI - SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO - APRILE 2020	22/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1416	1	38	38	MEGASP SRL	Fatt.n. 000314 del 30/04/2020 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO - APRILE 2020	22/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1417	1	89,68	89,68	GIOLO CENTER SRL	Fatt.n. FPA2020/0005 del 19/05/2020 pannelli per la riparazione del controsoffitto della palestra	22/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1418	1	24,3	24,3	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 2020008397 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607 - Periodo 2020	22/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1419	1	5,35	5,35	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2020008397 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607 - Periodo 2020	22/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1420	1	124.941,03	249.882,06	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010007251 del 24/04/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 2020	25/05/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1420	2	124.941,03	249.882,06	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722010007252 del 24/04/2020 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Febbraio 2020	25/05/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1421	1	1.160,40	1.160,40	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200002738 del 17/03/2020 QUINTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020. Servizio Energia - Edifici Commerciali	25/05/2020	Gas
1422	1	351,56	351,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02494027 del 30/04/2020 CARBURANTE - APRILE 2020	25/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1423	1	326,49	326,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02494027 del 30/04/2020 CARBURANTE - APRILE 2020	25/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1424	1	357,85	357,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02494027 del 30/04/2020 CARBURANTE - APRILE 2020	25/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1425	1	147,37	147,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02494027 del 30/04/2020 CARBURANTE - APRILE 2020	25/05/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1426	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 2020020782 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573	26/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1427	1	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2020020782 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573	26/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1428	1	30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 2020025896 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660	26/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1429	1	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2020025896 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660	26/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi

1430	1	94,81	94,81	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120002235 del 08/05/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - APRILE 2020	27/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1431	1	1.202,90	1.202,90	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120002253 del 08/05/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - APRILE 2020	27/05/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1432	1	146,4	146,4	FERRI S.R.L.	Fatt.n. 2040035 del 22/05/2020 TUBI PER DECESPUGLIATORE	27/05/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1433	1	-295,81	2.046,59	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005515 del 14/05/2020 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2019/2020	27/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1433	2	422,4	2.046,59	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005308 del 12/05/2020 RICERCA PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO SOCIO CULTURALE	27/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1433	3	1.920,00	2.046,59	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200005308 del 12/05/2020 RICERCA PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO SOCIO CULTURALE	27/05/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1434	1	15.991,07	15.991,07	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000279 del 30/04/2020 Determina n.37 del 27/06/2019	27/05/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1435	1	26,86	26,86	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI APRILE COLLEGATO A REVERSALE 1022	28/05/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1436	1	29,58	29,58	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA APRILE COLLEGATO A REVERSALE 1023	28/05/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1437	1	23,8	23,8	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE APRILE COLLEGATO A REVERSALE 1024	28/05/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1438	1	1.712,88	1.712,88	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 602 del 26/05/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO	29/05/2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1439	1	432,03	432,03	GIOCHIMPARA SRL	Fatt.n. 376 del 27/05/2020 PANCHETTA 'PILOUFACE' - ASILO NIDO	29/05/2020	Mobili e arredi n.a.c.
1442	1	647,93	647,93	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2020 - COD. 605E	01/06/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1444	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900013259 del 27/05/2020 Anticipo Contributo a Preventivo	01/06/2020	Musei, teatri e biblioteche
1445	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	03/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1448	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900010447 del 14/05/2020 POD PRODUZIONE ITPOAE00114015 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	03/06/2020	Energia elettrica
1449	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900010439 del 14/05/2020 POD PRODUZIONE ITPOAE00114028 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	03/06/2020	Energia elettrica
1450	1	180,4	180,4	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 79/P del 29/05/2020 MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE	08/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1451	1	100	100	FARMACIA LA FONTE SNC	Fatt.n. 65/PA/2020 del 29/05/2020 MASCHERINA PROTEZIONE	08/06/2020	Equipaggiamento
1452	1	300,6	300,6	MARITAN SRL	Fatt.n. 357/F del 29/05/2020 FLACONE DA 1 LT DI GEL IGIENIZZANTE HAND	08/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1453	1	668	668	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/95 del 11/05/2020 LR 22/2002 RICH. AUT. NUOVA APERTURA PUNTO PRELIEV. SICURBIO	08/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1454	1	181,5	181,5	S.S.D. arl SPORT SOLIDALE	Liquidazione contributo alla S.S.D. a R.L. SPORT SOLIDALE per attività in acqua termale.	08/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1455	1	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 1^ trim. 2020	08/06/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso Spese sanitarie 1° trim. 2020	08/06/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1456	1	120	120				
1457	1	1.260,00	1.260,00	STEVANATO LEONARDO	Liquidazione compenso per predisposizione contabilità patrimoniale per Rendiconto 2019 - dott. Stevanato Leonardo	08/06/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1458	1	0,36	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 96 -R. 1484 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	2	1,16	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 91 -R. 1479 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	3	1,83	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 92 -R. 1480 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	4	1,9	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 97 -R. 1485 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	5	1,9	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 95 -R. 1483 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	6	4,15	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 94 -R. 1482 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	7	4,66	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 90 -R. 1478 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1458	8	20,59	36,55	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 93 -R. 1481 del 03/06/2020)	08/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
1459	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012005260H0YAJ NOME 7013840000001383585055 (P. 89 -R. 1476 del 01/06/2020)	08/06/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1460	1	2,07	2,07	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900010314T del 30/05/2020 CANONE TELEPASS MARZO-APRILE 2020 - A COPERTURA	08/06/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1461	1	8,61	8,61	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900009397D del 30/05/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 8 MAGGIO 2020	08/06/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1462	1	0,46	0,46	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900010314T del 30/05/2020 CANONE TELEPASS MARZO-APRILE 2020 - A COPERTURA	08/06/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1463	1	1,89	1,89	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900009397D del 30/05/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 8 MAGGIO 2020	08/06/2020	Rimborso per viaggio e trasloco
1464	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2020	09/06/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
1465	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2020	09/06/2020	Impianti sportivi
1466	1	121,33	121,33	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01282699 del 15/04/2020 3BIM 2020 - LINEE MOBILI	09/06/2020	Telefonia mobile
1467	1	366,18	366,18	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP000503 del 31/05/2020 TONER SAMSUNG	09/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1468	1	206,3	206,3	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP000502 del 31/05/2020 CARTA FOTOCOPIE	09/06/2020	Carta, cancelleria e stampati
1469	1	417,24	417,24	VIATEK SRL	Fatt.n. 136PA del 14/05/2020 riparazione interfaccia citofonica.	09/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1470	1	181,98	181,98	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 589 del 31/05/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2020	09/06/2020	Servizio mense personale civile
1471	1	1.730,35	1.730,35	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 24/01 del 31/05/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di MAGGIO 2020	09/06/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1472	1	50.942,32	50.942,32	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 25 del 26/05/2020 servizio di estumulazione salme nel cimitero di Roncaglia	09/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1473	1	2.238,36	2.238,36	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 23/01 del 31/05/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di MAGGIO 2020	09/06/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1474	1	68,9	68,9	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.05.2020 al 31.05.2020.	09/06/2020	Giornali e riviste
1475	1	28,9	28,9	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE MAGGIO 2020 COLLEGATO A REVERSALE 1073	10/06/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1476	1	28,97	28,97	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA MAGGIO 2020 COLLEGATO A REVERSALE 352	10/06/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1477	1	3,39	3,39	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 1097	10/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1478	1	172,94	172,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020	11/06/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1479	1	1.492,26	1.492,26	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1480	1	1.422,48	1.422,48	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1481	1	156,23	156,23	A.S.D. VOLLEY RIO	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1482	1	3.686,78	3.686,78	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1483	1	23,94	23,94	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1484	1	1.079,30	1.079,30	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1485	1	554,38	554,38	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1486	1	289,6	289,6	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1487	1	677,15	677,15	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1488	1	1.439,84	1.439,84	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1489	1	159,03	159,03	A.S.D. VOLLEY RIO	Liquidazione saldo contributi anno 2019 a varie associazioni sportive.	11/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1490	1	987,19	987,19	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-4648 del 27/02/2020 STACCIANATA NIDO	11/06/2020	Mobili e arredi n.a.c.
1491	1	1.567,84	1.567,84	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 111/PA del 05/06/2020 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Maggio 2020.	11/06/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1492	1	2.440,00	2.440,00	EDIL 2000 DI DESTRO ADRIANO	Fatt.n. 16 del 29/05/2020 LAVORI DI ESECUZIONE PLINTI PRESSO AREA OVEST DEL COMPLESSO I NAVIGLI	11/06/2020	Infrastrutture stradali
1576	1	1.140,00	1.140,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI PINO VERDE	Liquidazione contributo all'Associazione "Centro Sociale Pino Verde di Ponte San Nicolò" iniziativa relativa a festeggiamenti e riconoscimenti ai cittadini che hanno celebrato il 50^,60^ e 70^ anno di matrimonio nel 2020	16/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1577	1	575	575	BARINA LOREDANA LAVASECCO	Fatt.n. 1/PA del 08/06/2020 LAVAGGIO CAPI DI VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE	16/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1578	1	1.000,00	1.000,00	FARMACIA LA FONTE SNC	Fatt.n. 75/PA/2020 del 11/06/2020 FORNITURA MASCHERINE	16/06/2020	Equipaggiamento
1579	1	400	400	FARMACIA LA FONTE SNC	Fatt.n. 75/PA/2020 del 11/06/2020 FORNITURA MASCHERINE	16/06/2020	Equipaggiamento
1580	1	21,24	21,24	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002303 del 04/06/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA 1 LOTTO 3 - A COPERTURA PE 1323	16/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1581	1	343,31	343,31	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002302 del 04/06/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - A COPERTURA PE 1325	16/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1582	1	19,2	19,2	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002301 del 04/06/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - A COPERTURA PE 1327	16/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1585	1	1.122,40	1.122,40	TEKNO'S SRL	Fatt.n. 62/001 del 30/05/2020 Contratto di manutenzione per N° 2 porte automatiche FAAC 940 A DUE ANTE, Controllo accessi e aggiornamento PLC gestione orari	17/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1586	1	171,41	171,41	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 47/e del 31/05/2020 CAVI DI RETE	17/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1587	1	443,19	443,19	TEMOSPAZIO SRL	Fatt.n. 36FE/PA2020 del 30/05/2020 SERVIZI POSTALI RDO 2414254 RIF. MAGGIO 2020	17/06/2020	Spese postali
1588	1	4.392,00	4.392,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/200736 del 29/05/2020 Canone servizio Cloud Halley relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020	17/06/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1589	1	633,73	633,73	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720006746 del 27/05/2020 Canone MXM565NSI 60 mesi	17/06/2020	Noleggi di hardware
1590	1	172,92	172,92	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 15/PA del 31/05/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - marzo - aprile - maggio	17/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1591	1	211,24	211,24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720006746 del 27/05/2020 Canone MXM565NSI 60 mesi	17/06/2020	Noleggi di hardware
1592	1	400	400	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 15/PA del 31/05/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - marzo - aprile - maggio	17/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1593	1	3.303,30	3.303,30	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400019902 del 31/05/2020 PASTI CALDI - MAGGIO 2020	17/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1594	1	-134,69	1.018,35	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 21/PA del 23/01/2020 Storno totale per errata fatturazione ft. 9/PA DEL 14/01/2020	17/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1594	2	134,69	1.018,35	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 119/PA del 11/06/2020 Sportello Informativo mese di Maggio 2020	17/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1594	3	1.018,35	1.018,35	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 119/PA del 11/06/2020 Sportello Informativo mese di Maggio 2020	17/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1595	1	-73,72	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB20-0117311 del 06/04/2020 UTENZA VIA GIORATO 24 - 28.05.2019-29.02.2020	18/06/2020	Acqua
1595	2	-9,22	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB20-0117319 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - 28.05.19-29.02.2020	18/06/2020	Acqua
1595	3	-2,28	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB20-0117330 del 06/04/2020 UTENZA VIA MARCONI 164 - 25.05.2019-29.02.2020	18/06/2020	Acqua
1595	4	-1,51	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB20-0117327 del 06/04/2020 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - 05.09.2018-29.02.2020	18/06/2020	Acqua
1595	5	-0,47	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB20-0117328 del 06/04/2020 UTENZA VIA G.ROSSA - 19.09.2018-29.02.2020	18/06/2020	Acqua
1595	6	17,01	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003959 del 05/12/2019 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA CON DA PAGARE NEGATIVO	18/06/2020	Acqua
1595	7	28,55	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003969 del 05/12/2019 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA CON IMPORTO NEGATIVO DA PAGARE	18/06/2020	Acqua
1595	8	41,65	0,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BEB19-0003980 del 05/12/2019 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURA CON DA PAGARE NEGATIVO	18/06/2020	Acqua
1596	1	24,89	24,89	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 1180	18/06/2020	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1597	1	1.093,12	1.093,12	NUOVA GRIGOLETTO SRL	Fatt.n. PA 08/20 del 16/06/2020 Smontaggio, radrizzatura, stuccatura e riverniciatura di 71753415 Parafango post. DX. 51846216 Porta ant. DX. Manodopera carrozzeria	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1598	1	756	756	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 2/03 del 17/06/2020 PASTI - MARZO - APRILE - MAGGIO	19/06/2020	Servizio mense personale civile
1599	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V20070393 del 25/05/2020 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - MAGGIO 2020	19/06/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1600	1	3.830,40	3.830,40	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 77 del 02/06/2020 inserimento presso casa santa chiara // inserimento madre e minore dal 08/05 al 31/05	19/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

1601	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 211/PA del 04/06/2020 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Maggio 2020 - B.A.	19/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1602	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 209/PA del 04/06/2020 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Maggio 2020. - S.A.	19/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1603	1	25,08	25,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 287002759019419 del 10/06/2020 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MAGGIO-GIUGNO 2020	19/06/2020	Energia elettrica
1604	1	144,1	144,1	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	LIQUIDAZIONE DELLA 2 RATA IN ACCONTO PER LE SPESE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CONDOMINIO DENOMINATO ALBA B.	19/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1605	1	689,41	689,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di giugno'20	19/06/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1606	1	347,66	347,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di giugno'20	19/06/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1607	1	512	512	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di giugno'20	19/06/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1608	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di giugno'20	19/06/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1609	1	640	640	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	19/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1610	1	50	50	GALLO SALVINO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	19/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1611	1	9.576,00	9.576,00	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19 - ISTANZA 7587-8273-8632/20	19/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1612	1	1.060,00	1.060,00	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	19/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1613	1	3.700,00	3.700,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	19/06/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali
1614	1	7,87	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224920 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. FRANCIA	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	2	61	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00227091 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	3	61,04	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00227095 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	4	61,35	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00226183 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	5	69,48	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224730 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	6	97,6	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223651 del 06/04/2020 3BIM 2020 - VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	7	126,06	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225703 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	8	158,7	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00226052 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1614	9	431,64	1.074,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00227346 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. DEL LAVORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1615	1	101,99	101,99	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224920 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: VL. FRANCIA	19/06/2020	Telefonia fissa
1616	1	122,84	122,84	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223866 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 1, P. LIBERAZIONE	19/06/2020	Telefonia fissa
1617	1	61	134,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225366 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: V. SAN FIDENZIO, 15	19/06/2020	Energia elettrica
1617	2	73,57	134,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00222404 del 06/04/2020 3BIM 2020 -Sede: V. SAN FIDENZIO, 15	19/06/2020	Energia elettrica
1618	1	123,89	388,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00226726 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 10, V. GIACOMO MEDICI	19/06/2020	Telefonia fissa

1618	2	125,48	388,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00226752 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: V. PRIMO GASPARI	19/06/2020	Telefonia fissa
1618	3	138,73	388,1	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00226023 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: V. CARLO GIORATO	19/06/2020	Telefonia fissa
1619	1	64,67	508,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225523 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 1, V. DON ORIONE	19/06/2020	Telefonia fissa
1619	2	90,94	508,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00222606 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 1, V. DON ORIONE	19/06/2020	Telefonia fissa
1619	3	95,18	508,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00227568 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 1, V. DON ORIONE	19/06/2020	Telefonia fissa
1619	4	126	508,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225280 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: V. GIOVANNI PASCOLI	19/06/2020	Telefonia fissa
1619	5	131,76	508,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00227375 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 1, V. DON ORIONE	19/06/2020	Telefonia fissa
1620	1	61	292,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225470 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 30, V. ALDO MORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1620	2	61,35	292,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223472 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 30, V. ALDO MORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1620	3	72,83	292,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224789 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 28, V. ALDO MORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1620	4	97,6	292,78	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224934 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: 28, V. ALDO MORO	19/06/2020	Telefonia fissa
1621	1	61	185,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00222600 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: V. ANDREA PALLADIO	19/06/2020	Telefonia fissa
1621	2	124,57	185,57	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223759 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Sede: V. ANDREA PALLADIO - NIDO	19/06/2020	Telefonia fissa
1622	1	650,64	650,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02598476 del 31/05/2020 CARBURANTE - MAGGIO 2020	19/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1623	1	158,1	158,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02598476 del 31/05/2020 CARBURANTE - MAGGIO 2020	19/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1624	1	124,56	124,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02598476 del 31/05/2020 CARBURANTE - MAGGIO 2020	19/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1625	1	298,12	298,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02598476 del 31/05/2020 CARBURANTE - MAGGIO 2020	19/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1626	1	130,54	642,94	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 162 del 16/06/2020 Lavori eseguiti su Vs. veicolo BREMACH targato BL208832	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1626	2	512,4	642,94	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 163 del 16/06/2020 Lavori eseguiti su Vs. veicolo NISSAN NAVARRA targato DP330DH	19/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1627	1	477	477	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, a Timenet Sri per permessi fruiti dall'Assessore Ziglio Alessia. Periodo aprile 2020.	24/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1628	1	26,24	26,24	COMUNE DI CHIOGGIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMANDO INTERCOMUNALE PONTE SAN NICOLO LEGNARO POLVERARA N. REG. 1306 DEL 16/06/2016 N. REG. 2583 DEL 28/12/2016 N. REG. 2854/18.11.2016	24/06/2020	Altre spese per servizi amministrativi
1629	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI VO'	Liquidazione contributi al Comune di Vò Euganeo colpito da Covid-19	24/06/2020	Trasferimenti correnti a Comuni
1630	1	60,8	60,8	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120002481 del 08/06/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - MAGGIO 2020	24/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1631	1	4.760,83	4.760,83	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120002418 del 08/06/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - MAGGIO 2020	24/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1632	1	-2.684,00	2.684,00	RIZZO SRL	Fatt.n. NC/25 del 23/06/2020 MANUTENZIONE POLTRONCINE SALA CIVICA - STORNO TOTALE FATTURA	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1632	2	2.684,00	2.684,00	RIZZO SRL	Fatt.n. FI/20 del 12/06/2020 MANUTENZIONE POLTRONCINE SALA CIVICA	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1632	3	2.684,00	2.684,00	RIZZO SRL	Fatt.n. FI/26 del 23/06/2020 MANUTENZIONE POLTRONCINE SALA CIVICA	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

1633	1	146,4	146,4	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000032 del 31/05/2020 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	24/06/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1634	1	5.563,20	5.563,20	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 104 del 31/05/2020 Sportello TARI - Acconto marzo-aprile-maggio	24/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1635	1	862	862	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 381/PA del 09/06/2020 RETTA - MAGGIO 2020	24/06/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1636	1	334,91	334,91	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0019182-0 del 08/06/2020 N. 6 ELEVATORI : MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1637	1	167,45	167,45	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0019182-0 del 08/06/2020 N. 6 ELEVATORI : MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1638	1	334,91	334,91	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0019182-0 del 08/06/2020 N. 6 ELEVATORI : MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1639	1	167,46	167,46	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0019182-0 del 08/06/2020 N. 6 ELEVATORI : MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	24/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1640	1	122	122	ENEL ENERGIA SPA	Pratica OI-241187792 - P.IVA 00673730289	25/06/2020	Impianti sportivi