

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018

Num. Mand./Re	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Descrizione 5.L
2341	1	80	80	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - SETTEMBRE 2018 - COD. 104E	01/10/2018	700120	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2342	1	22.992,06	22.992,06	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2018 - COD. 620E	01/10/2018	700241	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2343	1	1.071,56	1.071,56	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2018 - COD. 609	01/10/2018	101385	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2344	1	1.109,08	1.109,08	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 1701	01/10/2018	700242	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2345	1	1.602,00	1.602,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	01/10/2018	110440	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2346	1	136,17	136,17	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	01/10/2018	110592	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2347	1	12,81	491,66	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	01/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2347	2	459,16	491,66	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	01/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2347	3	19,69	491,66	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	01/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2348	1	6.065,81	6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	02/10/2018	101145	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2349	1	515,6	515,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	02/10/2018	101195	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2350	1	8,92	1.712,37	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2350	2	17,04	1.712,37	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2350	3	26,22	1.712,37	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2350	4	1.582,50	1.712,37	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	02/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2350	5	37,42	1.712,37	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	02/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2350	6	40,27	1.712,37	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	02/10/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2351	1	43,91	43,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ00144301 del 30/06/2018 CARBURANTE GIUGNO 2018	02/10/2018	109335	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2352	1	262,3	262,3	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2018	02/10/2018	105125	Giornali e riviste
2353	1	4,4	4,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 129 del 03-07-18 ACQUISTO N. 10 CARTONCINI CON BUSTA PER UFFICIO SEGRETERIA	03/10/2018	101230	Carta, cancelleria e stampati
2354	1	5	69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 149 del 26-07-18 ACQUISTO CAMERA D'ARIA CARRELLO RIFIUTI PER IL PROGETTO OPERATIVO REGIONALE (P.O.R.)	03/10/2018	101620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2354	2	8	69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 136 del 06-07-18 ACQUISTO TIMBRO "CAPO SETTORE LL.PP."	03/10/2018	101620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2354	3	14	69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 162 del 30-08-18 FORNITURA LT. 1 OLIO PER MISCELA PER DECESPUGLIATORE	03/10/2018	101620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2354	4	42	69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 137 del 06-07-18 ACQUISTO CUSCINETTI PER GIOSTRA PARCO VITA	03/10/2018	101620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2355	1	44,2	44,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 132 del 05-07-18 SALDO Fatt.n. 000811 del 30/06/2018 FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE EDILIZIA PRIVATA	03/10/2018	101621	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2356	1	6,6	6,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 140 del 11-07-18 ACQUISTO RASTRELLINA PER RACCOLTA FOGLIE OPERAI	03/10/2018	101625	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2357	1	7	130,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 135 del 05-07-18 ACQUISTO PARAOLI MARTINETTO ESCAVATORE AIRMAN DEGLI OPERAI	03/10/2018	101635	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2357	2	59	130,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 160 del 27-08-18 FORNITURA TUBI IDRAULICI PER ESCAVATORE TARGATO AFV851	03/10/2018	101635	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2357	3	8,5	130,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 151 del 31-07-18 FORNITURA CUSCINETTO PER DECESPUGLIATORE DEGLI OPERAI COMUNALI	03/10/2018	101635	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2357	4	16	130,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 166 del 05-09-18 FORNITURA FILTRI PER ESCAVATORE TARGATO AFV851 IN DOTAZIONE LL.PP	03/10/2018	101635	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2357	5	40	130,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 171 del 17-09-18 FORNITURA TUBO OLIO VEICOLO ESCAVATORE TARGATO AFV851 IN DOTAZIONE OPERAI COMUNALI	03/10/2018	101635	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2358	1	20	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 150 del 31-07-18 RIPARAZIONE -PARTE ELETTRICA- DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI	03/10/2018	101661	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2359	1	20	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 134 del 05-07-18 SALDO Fatt.n. 10990 del 30/06/2018 FORNITURA N. 20 LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE DEI SS.DD.	03/10/2018	101720	Carta, cancelleria e stampati
2360	1	16,34	16,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 161 del 28-08-18 FORNITURA N. 2 SCATOLE ETICHETTE PER STAMPA INDIRIZZI FAMIGLIE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	03/10/2018	101720	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2361	1	28,5	28,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 158 del 09-08-18 FORNITURA N. 3 BATTERIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMPLI-DIFFUSORE IN USO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA	03/10/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2362	1	14,4	92,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 157 del 09-08-18 FORNITURA N. 12 COPIE "IL GAZZETTINO" DAL 02/07/2018 AL 14/07/2018 PER LA SEDE MUNICIPALE	03/10/2018	101835	Giornali e riviste
2362	2	30	92,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 183 del 26-09-18 FORNITURA N. 25 COPIE IL GAZZETTINO DI PADOVA PER LA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO	03/10/2018	101835	Giornali e riviste
2362	3	48	92,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 152 del 02-08-18 FORNITURA N. 26 COPIE IL GAZZETTINO DI PADOVA MESE DI GIUGNO E N. 14 COPIE IL GAZZETTINO DI PADOVA MESE DI LUGLIO	03/10/2018	101835	Giornali e riviste
2363	1	12,5	36,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 159 del 09-08-18 FORNITURA N. 1 BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO UFFICIO COMMERCIO	03/10/2018	101840	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2363	2	24,1	36,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 164 del 04-09-18 FORNITURA N. 3 ADATTATORI - N. 2 PRESE- N. 2 SPINE - N.1 MANICOTTO CAVO DATI-MORS. PER UFFICIO CED	03/10/2018	101840	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2364	1	7	7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 169 del 13-09-18 RINNOVO CNS-TOKEN USB (CHIAVETTA FIRMA DIGITALE) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (DIPENDENTE NEGRO)	03/10/2018	101860	Altre spese per servizi amministrativi
2365	1	1	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 148 del 25-07-18 RIMBOROS PARCHEGGIO AL RESPONSABILE DEI LL.PP. DEL 24.07.2018 PER INCONTRO "PUNS" A PADOVA	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	2	1,8	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 138 del 09-07-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO+ TRAM PER RITIRO CREDINZIALI A PADOVA ACCESSO AL SISTEMA BDNA DEL CAPO SERVIZIO ATTIVITA'	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	3	2,1	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 143 del 16-07-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER VISITA OSPEDALE PADOVA DEL 12.07.2018 ASSISTENTE SOCIALE	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	4	2,2	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 165 del 04-09-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO INCONTRO PRESSO PROVINCIA PADOVA DEL 04/09/2018 AL RESPONSABILE USO ASSETTO DEL TERRITORIO	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	5	3	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 167 del 05-09-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AL RESPONSABILE USO ASSETTO DEL TERRITORIO PER RIUNIONE CO.ME.PA (REGOLAMENTO EDILIZIO) PRESSO	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	6	3	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 175 del 21-09-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AL RESPONSABILE USO ASSETTO DEL TERRITORIO PER RIUNIONE CO.ME.PA (REGOLAMENTO EDILIZIO) PRESSO	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	7	3,5	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 184 del 27-09-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PADOVA PER RIUNIONE CO.ME.PA (REGOLAMENTO EDILIZIO) DEL 26.09.18 AL RESPONSABILE EDILIZIA	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	8	4,7	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 146 del 18-07-18 RIMBORSO PEDAGGIO PD-VI PER RECUPERO ASSESSORE DEL 17.07.2018	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	9	6,8	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 141 del 12-07-18 RIMBORSO PARCHEGGIO BIBLIOTECARIA DEL 21/06/18 E 11.07.2018 PER INCONTRI FORMAZIONE OLP PER NUOVA PROGETTAZIONE	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	10	10	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 179 del 25-09-18 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO A/R E AUTOBUS PER INCONTRO REGIONE VENETO DEL 13.09.2018 PER LE PARI OPPORTUNITA' A DIPENDENTE	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	11	19	57,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 131 del 04-07-18 RIMBORSO PARCHEGGIO + BIGLIETTI TRENO PER CONVEGNO "INPIANTI DISTRIBUTORI" DEL 03.07.2018 A VENEZIA DEL CAPO SETTORE AFFARI	03/10/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco

2366	1	60	260	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 182 del 26-09-18 FORNITURA N. 30 MARCHE DA 2,00 EURO PER FATTURE ASILO NIDO SETTEMBRE	03/10/2018	101974	Imposta di registro e di bollo
2366	2	100	260	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 130 del 03-07-18 ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO GIUGNO	03/10/2018	101974	Imposta di registro e di bollo
2366	3	100	260	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 153 del 07-08-18 FORNITURA N. 50 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZA RETTE ASILO NIDO LUGLIO	03/10/2018	101974	Imposta di registro e di bollo
2367	1	8,2	201,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 154 del 08-08-18 RENDICONTO SPESE AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 17.05.18 AL 08.08.18 (VEDI ANCHE BUONO PROVVISORIO 11)	03/10/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2367	2	64,15	201,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 173 del 20-09-18 RENDICONTO SPESE AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 09.08.2018 AL 14.09.2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE	03/10/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2367	3	128,8	201,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 155 del 08-08-18 RENDICONTO AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE DAL 17/05/2018 AL 08/08/2018	03/10/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2368	1	20	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 144 del 18-07-18 LAVAGGIO FIAT TIPO YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	03/10/2018	103150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2369	1	20	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 170 del 13-09-18 LAVAGGIO VEICOLO FIAT PUNTO SW TARGATA YA714AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03/10/2018	103150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2370	1	12,99	65,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 142 del 12-07-18 ACQUISTO DVD "COME UN GATTO INN TANGENZIALE" PER LA BIBLIOTECA	03/10/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2370	2	22,5	65,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 145 del 18-07-18 ACQUISTO TESSUTI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 13.07.2018 ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA	03/10/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2370	3	30	65,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 133 del 05-07-18 SALDO Fatt.n. 23 PA del 28/06/2018 FORNITURA PANNELLO ESPOSITIVO "I GUARDIANI DELLA DORMIENTE" DELLA BIBLIOTECA	03/10/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2371	1	110,1	110,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 172 del 18-09-18 FORNITURA QUOTIDIANI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO	03/10/2018	105125	Giornali e riviste
2372	1	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 139 del 09-07-18 STAMPA N. 25 LOCANDINE A COLORI FORMATO A3 PER BIBLIOTECA	03/10/2018	105135	Altre spese per servizi amministrativi
2373	1	44,13	44,13	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 168 del 06-09-18 FORNITURA CARTUCCIA MISCELATORE LAVABO BAGNO DISABILI PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA RONCAGLIA	03/10/2018	106225	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2374	1	25,45	25,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 147 del 24-07-18 ACQUISTO TARGA PER EVENTO "MITICHE 500" DEL 04.08.2018 (VEDI DEL. G.C. 76 DEL 18.07.2018)	03/10/2018	106320	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2375	1	4,5	34,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 176 del 21-09-18 FORNITURA STAMPE A COLORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE	03/10/2018	109330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2375	2	30	34,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 180 del 26-09-18 FORNITURA TIMER PER CARICABATTERIE RADIO E TORCE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PSN	03/10/2018	109330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2376	1	15	35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 178 del 21-09-18 FORNITURA FILO PER DECESPUGLIATORE IN DATA 07.07.2018 DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	03/10/2018	109335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2376	2	20	35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 177 del 21-09-18 RIPARAZIONE FILO DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	03/10/2018	109335	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2377	1	171,2	353	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 156 del 08-08-18 RENDICONTO AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 17.05.2018 AL 08.08.2018 DELL'UFFICIO TRIBUTI VEDI BUONO PROVVISORIO	03/10/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
2377	2	181,8	353	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 174 del 20-09-18 RENDICONTO SPESE AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 09.08.2018 AL 14.09.2018 UFFICIO TRIBUTI VEDI ANCHE BOLLETTA N.173	03/10/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
2378	1	90	90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 163 del 03-09-18 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICO SU VEICOLO SERVIZI SOCIALI TARGATO EX213BE	03/10/2018	110415	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2379	1	293,42	293,42	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 181 del 26-09-18 TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI FIAT PANDA TARGATE EX213BE - EX263BE IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	03/10/2018	110595	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2380	1	43,28	43,28	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618031720 del 25/09/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI Dor tutelato TEATRO	03/10/2018	105285	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2381	1	49,39	49,39	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618031717 del 25/09/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	03/10/2018	105285	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2382	1	0,88	0,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618031715 del 25/09/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICA FILM	03/10/2018	105285	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2383	1	0,22	0,22	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618031724 del 25/09/2018 Olaf reprografia Enti Territoriali	03/10/2018	105185	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

2384	1	32,6	32,6	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 25/06 del 30/09/2018 MATERIALE EDILE PER OPERAI	03/10/2018	101625 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2385	1	2.098,40	2.098,40	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 13/09/2018 Lavori di sistemazione scossaline del tetto della palestra della scuola media di Roncaglia	03/10/2018	104350 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2386	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7718017492 del 28/09/2018 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI COMPETENZA 01/07/2018 al 30/09/2018 NUM.RATA 3	03/10/2018	101940 Noleggi di hardware
2387	1	5,88	5,88	COMUNE DI LATINA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI LATINA	03/10/2018	103145 Altre spese per servizi amministrativi
2388	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORCIANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CORCIANO	04/10/2018	103145 Altre spese per servizi amministrativi
2389	1	317,2	317,2	VF VENIERI SPA	SALDO Fatt.n. 8/15 REG.FATT.PA del 30/09/2018 FORNITURA CUSCINO PER ESCAVATORE	04/10/2018	101661 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2390	1	13.588,79	31.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	04/10/2018	104175 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2390	2	6.987,58	31.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	04/10/2018	104175 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2390	3	10.773,63	31.350,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	04/10/2018	104175 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2391	1	15,84	15,84	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V6/33457 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - LUGLIO/AGOSTO 2018	04/10/2018	101570 Gas
2392	1	17,07	17,07	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/33458 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - LUGLIO/AGOSTO 2018	04/10/2018	110137 Gas
2393	1	3,9	12,65	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/33457 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - LUGLIO/AGOSTO 2018	04/10/2018	110460 Gas
2393	2	8,75	12,65	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/33459 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - LUGLIO/AGOSTO 2018	04/10/2018	110460 Gas
2394	1	10,24	10,24	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/33460 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - LUGLIO/AGOSTO 2018	04/10/2018	109350 Gas
2395	1	1.957,92	4.169,34	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-1995 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI	04/10/2018	101564 Servizi di pulizia e lavanderia
2395	2	2.211,42	4.169,34	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-2017 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI	04/10/2018	101564 Servizi di pulizia e lavanderia
2396	1	797,88	797,88	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/09/2018 Lavori eseguiti su Vs. veicoli: PANDA targato EX213BE ; PANDA targato EX263BE	04/10/2018	110462 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2397	1	600	600	CORO SOL LA RE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORO SOL LA RE PER REALIZZAZIONE CONCERTO	04/10/2018	105270 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2398	1	549	549	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180024199 del 27/09/2018 BUSTE X NOTIFICHE ATTI 11X23 VERDI C/STRIP	04/10/2018	101830 Carta, cancelleria e stampati
2399	1	14.640,00	14.640,00	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FatPAM 14/2018 del 24/09/2018 Servizio di manutenzione del verde nel territorio comunale. Anno 2018 - 5 Acconto	04/10/2018	109635 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2400	1	3.885,00	3.885,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE UNIPOL SAI CIG. Z0D2419EFO	04/10/2018	101895 Altri premi di assicurazione contro i danni
2401	1	1.380,00	1.380,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIOFURTO KASKO PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA UNIPOL SAI CIG. Z092419ED7	04/10/2018	101895 Premi di assicurazione su beni mobili
2402	1	14.171,40	14.171,40	ITAS MUTUA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ITAS MUTUA CIG. 7545869815	04/10/2018	101535 Premi di assicurazione su beni immobili
2403	1	3.223,00	3.223,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO_LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE NOBIS CIG. Z7E2419F00	04/10/2018	101665 Premi di assicurazione su beni mobili
2404	1	757,5	757,5	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO_LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE NOBIS CIG. Z7E2419F00	04/10/2018	103151 Premi di assicurazione su beni mobili
2405	1	1.725,75	1.725,75	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO_LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE NOBIS CIG. Z7E2419F00	04/10/2018	109360 Premi di assicurazione su beni mobili
2406	1	1.893,75	1.893,75	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO_LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE NOBIS CIG. Z7E2419F00	04/10/2018	110478 Premi di assicurazione su beni mobili

2407	1	138,17	138,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001803 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.ROSSA - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101525	Acqua
2408	1	110,54	110,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001803 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.ROSSA - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101525	Acqua
2409	1	30,68	30,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001808 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.MARCONI 44 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101552	Acqua
2410	1	542,06	542,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001809 del 20/07/2018 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101562	Acqua
2411	1	433,65	433,65	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001809 del 20/07/2018 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101562	Acqua
2412	1	64,96	64,96	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001807 del 20/07/2018 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101570	Acqua
2413	1	67,24	67,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001816 del 20/07/2018 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101573	Acqua
2414	1	53,79	53,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001816 del 20/07/2018 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	101573	Acqua
2415	1	994,63	994,63	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001810 del 20/07/2018 UTENZA VIA S.FIDENZIO 15 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104145	Acqua
2416	1	467,81	3.180,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001789 del 20/07/2018 UTENZA VIA P.GASPARINI 4 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104250	Acqua
2416	2	546,68	3.180,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001786 del 20/07/2018 UTENZA VIA GIORATO 24 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104250	Acqua
2416	3	643,62	3.180,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001799 del 20/07/2018 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104250	Acqua
2416	4	1.522,03	3.180,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001787 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.MEDICI 10 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104250	Acqua
2417	1	1.755,64	1.755,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001786 del 20/07/2018 UTENZA VIA GIORATO 24 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104250	Acqua
2418	1	238,5	3.073,90	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001799 del 20/07/2018 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104345	Acqua
2418	2	2.835,40	3.073,90	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001794 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.PASCOLI 18 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	104345	Acqua
2419	1	160,98	160,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001796 del 20/07/2018 UTENZA VIA A.MORO 30 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	105155	Acqua
2420	1	128,78	128,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001796 del 20/07/2018 UTENZA VIA A.MORO 30 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	105155	Acqua
2421	1	1.281,60	3.771,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001795 del 20/07/2018 UTENZA VIA FAGGIN - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	106240	Acqua
2421	2	2.490,21	3.771,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001801 del 20/07/2018 UTENZA VIA TOFFANIN - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	106240	Acqua
2422	1	325,76	1.168,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001797 del 20/07/2018 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	106255	Acqua
2422	2	843,05	1.168,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001792 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.PASCOLI 20 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	106255	Acqua
2423	1	427,2	427,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001795 del 20/07/2018 UTENZA VIA FAGGIN - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	106240	Acqua
2424	1	869,9	869,9	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001797 del 20/07/2018 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	106255	Acqua
2425	1	124,25	124,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001814 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.MARCONI 15 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109350	Acqua
2426	1	22,1	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001820 del 20/07/2018 UTENZA VIA CAVOUR - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	2	25,23	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001815 del 20/07/2018 UTENZA VIA LUSSU - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua

2426	3	25,3	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001819 del 20/07/2018 UTENZA VIA S.FRANCESCO - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	4	27,81	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001811 del 20/07/2018 UTENZA VIA FAGGIN - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	5	31,64	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001812 del 20/07/2018 UTENZA PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	6	42,8	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001805 del 20/07/2018 UTENZA VIA MARCONI 164 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	7	44,45	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001806 del 20/07/2018 UTENZA VIA BOCCACCIO 4 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	8	60,41	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001802 del 20/07/2018 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2426	9	166,21	445,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001800 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2427	1	76,19	76,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001800 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.MARCONI 40 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	109650	Acqua
2428	1	871,04	871,04	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001793 del 20/07/2018 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110137	Acqua
2429	1	180,2	180,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001793 del 20/07/2018 UTENZA VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110137	Acqua
2430	1	331,44	331,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001788 del 20/07/2018 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110460	Acqua
2431	1	265,16	265,16	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001788 del 20/07/2018 UTENZA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110460	Acqua
2432	1	44,53	990,4	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001798 del 20/07/2018 UTENZA VIA S.FIDENZIO - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110660	Acqua
2432	2	73,81	990,4	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001791 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.GARIBALDI 39 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110660	Acqua
2432	3	872,06	990,4	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001790 del 20/07/2018 UTENZA VIA SANT'URBANO - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110660	Acqua
2433	1	218,72	218,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0001791 del 20/07/2018 UTENZA VIA G.GARIBALDI 39 - I SEMESTRE 2018	04/10/2018	110660	Acqua
2434	1	38,33	38,33	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	RIVERSAMENTO TARI COMUNE DI PADOVA - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE - VEDI REVERSALE N. 1750	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2435	1	5,71	5,71	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	RIMBORSO 2017 CODICE TRIBUTO 3944 - RECUPERO ADD.LE PROVINCIALE - VEDI REVERSALE N.1751	04/10/2018	400951	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2436	1	2,57	2,57	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	RIMBORSO 2017 CODICE TRIBUTO 3944 - RECUPERO ADD.LE PROVINCIALE - VEDI REVERSALE N. 1752	04/10/2018	400951	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2437	1	2,52	2,52	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	RIMBORSO 2017 CODICE TRIBUTO 3944 - RECUPERO ADD.LE PROVINCIALE - VEDI REVERSALE N. 1753	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2438	1	173,04	173,04	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	RIMBORSO 2017 CODICE TRIBUTO 3944 - RECUPERO ADD.LE PROVINCIALE - VEDI REVERSALE N.1754	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2439	1	21,72	21,72	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	RIMBORSO 2017 CODICE TRIBUTO 3944 - RECUPERO ADD.LE PROVINCIALE - VEDI REVERSALE N. 1755	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2440	1	6,62	6,62	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 - VEDI REVERSALE N. 1756	04/10/2018	400951	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2441	1	3,31	3,31	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 2014 - VEDI REVERSALE N. 1757	04/10/2018	400951	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2442	1	3,25	3,25	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 2015 - VEDI REVERSALE N. 1758	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2443	1	16,56	16,56	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 2016 - VEDI REVERSALE N. 1759	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2444	1	2,68	2,68	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 2017 - VEDI REVERSALE N. 1760	04/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

2445	1	27,51	167 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120023 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101525 Energia elettrica
2445	2	28,51	167 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120018 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101525 Energia elettrica
2445	3	32,39	167 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120024 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101525 Energia elettrica
2445	4	33,9	167 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120022 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101525 Energia elettrica
2445	5	44,69	167 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120019 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101525 Energia elettrica
2446	1	72,65	72,65 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101552 Energia elettrica
2447	1	2.652,30	2.652,30 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101562 Energia elettrica
2448	1	156,76	156,76 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101570 Energia elettrica
2449	1	313,63	313,63 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	101573 Energia elettrica
2450	1	431,6	431,6 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	104145 Energia elettrica
2451	1	1.030,08	1.030,08 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	104250 Energia elettrica
2452	1	672,34	672,34 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	104345 Energia elettrica
2453	1	375,9	375,9 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	105155 Energia elettrica
2454	1	901,9	901,9 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	106240 Energia elettrica
2455	1	931,82	931,82 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	106255 Energia elettrica
2456	1	34,62	34,62 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	109350 Energia elettrica
2457	1	610,5	610,5 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	109650 Energia elettrica
2458	1	447,69	447,69 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120021 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Asilo Nido - - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	110137 Energia elettrica
2459	1	324,45	324,45 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	110460 Energia elettrica
2460	1	112,53	112,53 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/120020 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre 2018	05/10/2018	110660 Energia elettrica
2461	1	98,8	98,8 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14828 del 29/09/2018 TESTO UNICO GESTIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI	05/10/2018	101235 Stampati specialistici
2462	1	10,18	10,18 COMUNE DI ARCO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ARCO	05/10/2018	101622 Altre spese per servizi amministrativi
2463	1	583,64	583,64 AUTOFFICINA VOLTAN MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 0000009 del 27/09/2018 LAVORO ESEGUITO SU FIAT TIPO YA517AM KM 33,00	08/10/2018	103150 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2464	1	24.891,00	24.891,00 XL INSURANCE COMPANY SE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA XL INSURANCE COMPANY SE CIG.	10/10/2018	101895 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2465	1	87,84	87,84 GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 95965/2018/V1 del 28/09/2018 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	10/10/2018	101940 Noleggi di hardware
2466	1	567	567 BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 10 del 08/10/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 83 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	101880 Servizio mense personale civile
2467	1	14	14 BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 10 del 08/10/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 83 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	110456 Servizio mense personale civile

2468	1	8.088,44	97.702,12 SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 482P18 del 28/09/2018 Intervento di riqualificazione energetica per ricablaggio corpi illuminati canone relativo al periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018	15/10/2018	108245 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2468	2	89.613,68	97.702,12 SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 481P18 del 28/09/2018 Canone annuo servizio luce e impianti semaforici periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018	15/10/2018	108245 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2469	1	134,2	134,2 ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 62/PA del 26/09/2018 RACC.TRASP.SMALT. SPOGLIE ANIMALI	15/10/2018	109551 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2470	1	558,29	558,29 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00372838 del 30/09/2018 CARBURANTE - SETTEMBRE 2018	15/10/2018	101635 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2471	1	328,67	328,67 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00372838 del 30/09/2018 CARBURANTE - SETTEMBRE 2018	15/10/2018	103135 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2472	1	87,81	87,81 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00372838 del 30/09/2018 CARBURANTE - SETTEMBRE 2018	15/10/2018	109335 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2473	1	557,56	557,56 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00372838 del 30/09/2018 CARBURANTE - SETTEMBRE 2018	15/10/2018	110415 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2474	1	463,6	463,6 PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 15/5 del 30/09/2018 Rinnovo licenza annuale Veeam Backup 2 socket bundle	15/10/2018	101910 Gestione e manutenzione applicazioni
2475	1	250	250 IOF MARCOLONGO SNC di Marcolongo Paolo e C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/10/2018 RECUPERO SALMA DEL 03/09/2018	15/10/2018	110650 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2476	1	22,41	22,41 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019418 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ABITAZIONE V GIOVANNI XXIII 7 - SETT/OTT. 2018	15/10/2018	110460 Energia elettrica
2477	1	2.421,44	2.421,44 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	SALDO Fatt.n. 208/C del 30/09/2018 RETTA C.C. - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	15/10/2018	110483 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2478	1	2.344,65	2.344,65 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	SALDO Fatt.n. 209/C del 30/09/2018 RETTA S.C. - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	15/10/2018	110483 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2479	1	253,15	253,15 ATM di PASIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 28/09/2018 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	15/10/2018	101571 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2480	1	73,2	73,2 GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/09/2018 LOCANDINE FESTA BIBLIOTECA	15/10/2018	105245 Altri servizi diversi n.a.c.
2481	1	205,08	205,08 DATA SPEED SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 27/09/2018 Fornitura di n. 2 monitor necessari per ufficio Ced	15/10/2018	201912 Hardware n.a.c.
2482	1	825	825 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BETONICA	SALDO Fatt.n. 1PA/2018 del 23/09/2018 SPETTACOLO TEATRALE UN CASI DI MORGAGNI DEL 20/7/2018 - ESCLUSIONE SPLIT PAYMENT - L. 389/91	15/10/2018	105245 Altri servizi diversi n.a.c.
2483	1	319,69	319,69 VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 162/P del 29/09/2018 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	15/10/2018	101625 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2484	1	130	130 GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003310/18 del 27/09/2018 Fornitura lubrificante per escavatore servizio manutenzioni	15/10/2018	101635 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2485	1	353,95	353,95 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 69/01 del 30/09/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI SETTEMBRE 2018	15/10/2018	109626 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2486	1	3.183,18	3.183,18 SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400042434 del 30/09/2018 pasti trasportati a domicilio	15/10/2018	110485 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2487	1	2.203,70	2.203,70 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 253/PA del 30/09/2018 Fattura emessa per ospitalità in Comunità Alloggio nel mese di Settembre 2018.	15/10/2018	110483 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2488	1	1.502,00	1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 249/PA del 30/09/2018 Fattura emessa per ospitalità in Gruppo Appartamento nel mese di Settembre 2018.	15/10/2018	110483 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2489	1	1.695,44	1.695,44 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 183/PA/2018 del 25/09/2018 Promozione condizione giovanile - mese di Agosto 2018	15/10/2018	110465 Altri servizi diversi n.a.c.
2490	1	1.290,00	1.290,00 RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	SALDO Fatt.n. 128A del 30/09/2018 RETTA - SETTEMBRE 2018	15/10/2018	110483 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2491	1	7.147,74	14.399,07 EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-830 del 31/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018	16/10/2018	110443 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2491	2	7.251,33	14.399,07 EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-924 del 31/08/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018	16/10/2018	110443 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2492	1	924	924 OMISSIS	CONTRIBUTO ECONOMICO - PERMANENZA CASA A COLORI 26-31 LUGLIO / CASA SANTA CHIARA 31 LUGLIO - 31 OTTOBRE	16/10/2018	110555 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2493	1	1.962,00	1.962,00 S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 201/PAI del 12/09/2018 RETTA MADRE E MINORI - AGOSTO 2018	16/10/2018	110147 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2494	1	461,16	922,32 SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/843 del 30/06/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO	16/10/2018	108120 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2494	2	461,16	922,32 SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/1031 del 31/07/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO	16/10/2018	108120 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2495	1	561,2	561,2 COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 750/PA del 30/09/2018 Derattizzazione eseguita il 01.09.2018	16/10/2018	109665 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2496	1	1.647,00	1.647,00 SISTEMAMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 05/10/2018 verifica dei dispositivi antilarvale "Zanzara Stop" installati nei pozzetti stradali del territorio comunale	16/10/2018	109665 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2497	1	159,19	159,19 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	CAUSALE CORRISPETTIVI II TRIM. 2018CAPO XV 2459-CODICE TESORERIA 221 - SEZIONE DI PD -	16/10/2018	103146 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2498	1	516,42	516,42 S.S.D. arl GIAMBURRASCA	ACCONTO Fatt.n. 08/2018 del 28/09/2018 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA AL PARCO COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - OPZIONE REGIME 398/91	16/10/2018	106345 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2499	1	1.835,78	1.835,78 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 66/01 del 30/09/2018 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA	16/10/2018	109655 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2500	1	2.184,00	2.184,00 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 65/01 del 30/09/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, SPOSTAMENTO BIDONI, PULIZIA SERV. IGIENICI CIMITERI E PUL. CHIESETTA CIMITERO	16/10/2018	110665 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	1	140	140 SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/e del 30/09/2018 MANUTENZIONE TERMINALE MARCATEMPO MAGAZZINO	16/10/2018	101925 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
2502	1	114,68	114,68 KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 2018SP001022 del 29/09/2018 SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE BANKERS BOX SYSTEM	16/10/2018	101621 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2503	1	1.108,05	1.108,05 TEMPO SPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 69FE/PA2018 del 30/09/2018 SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2018	16/10/2018	101859 Spese postali
2504	1	252,5	252,5 FANTATO DARIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/09/2018 Onorario a saldo di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per realizzazione lavori di sistemazione pavimentazione e	16/10/2018	210500 Cimiteri
2505	1	1.369,23	1.369,23 FANTATO DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/09/2018 Onorario a saldo di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per realizzazione lavori di sistemazione pavimentazione e nuovi	16/10/2018	210500 Cimiteri
2506	1	625	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	2	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	3	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	4	750	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	5	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	6	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	7	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	8	586,25	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	9	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	10	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	11	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	12	500	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2506	13	1.000,00	7.961,25 OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

2506	14	500	7.961,25	OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2507	1	163,75	163,75	OMISSIS	D.G.R. 1488/2017 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	1	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	2	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	3	240	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	4	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	5	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	6	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	7	240	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	8	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	9	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	10	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	11	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	12	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	13	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	14	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	15	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	16	480	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	17	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	18	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	19	240	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	20	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	21	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	22	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	23	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	24	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	25	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

2508	26	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	27	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	28	120	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	29	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	30	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	31	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	32	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	33	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	34	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	35	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	36	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	37	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	38	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	39	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	40	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	41	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	42	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	43	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	44	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	45	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2508	46	720	30.840,00	OMISSIS	Assegno di cura ICdb 1^ semestre 2018	16/10/2018	700220	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2509	1	450	450	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI PERMANENZA CASA A COLORI PERIODO 08-05-2018 / 07-06-2018	17/10/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2510	1	2.032,00	2.032,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 222/PAI del 15/10/2018 RETTA MADRE-MINORE - SETTEMBRE 2018	17/10/2018	110147	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2511	1	15.249,25	15.249,25	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101205	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2512	1	1.075,95	2.511,37	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101205	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2512	2	1.435,42	2.511,37	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101205	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2513	1	1.256,83	1.256,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101205	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

2514	1	4.154,34	4.154,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101207	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2515	1	4.252,99	4.830,15	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2515	2	252,34	4.830,15	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2515	3	324,82	4.830,15	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2516	1	5,17	56,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101210	Contributi previdenza complementare
2516	2	51,72	56,89	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101210	Contributi previdenza complementare
2517	1	299,13	299,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2518	1	74,71	74,71	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101211	Assegni familiari
2519	1	988,73	1.104,82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101212	Contributi obbligatori per il personale
2519	2	116,09	1.104,82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101212	Contributi obbligatori per il personale
2520	1	1.517,17	1.517,17	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101285	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2521	1	106,83	106,83	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101285	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2522	1	353,12	353,12	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101286	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2523	1	9.983,98	9.983,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101305	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2524	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101305	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2525	1	2.610,19	2.926,51	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
2525	2	84,71	2.926,51	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
2525	3	231,61	2.926,51	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
2526	1	90,83	90,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101311	Assegni familiari
2527	1	931,69	931,69	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101375	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2528	1	3.919,34	3.919,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101405	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2529	1	940,94	1.085,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
2529	2	61,08	1.085,44	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
2529	3	83,42	1.085,44	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	17/10/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
2530	1	1,71	18,8	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101410	Contributi previdenza complementare
2530	2	17,09	18,8	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101410	Contributi previdenza complementare
2531	1	77,11	77,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101411	Assegni familiari

2532	1	336,05	336,05 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101470 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2533	1	10.880,21	10.880,21 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101605 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2534	1	946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101605 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2535	1	10.262,30	10.262,30 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101606 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2536	1	946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101606 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2537	1	2.845,34	3.306,78 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101610 Contributi obbligatori per il personale
2537	2	148,78	3.306,78 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101610 Contributi obbligatori per il personale
2537	3	312,66	3.306,78 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101610 Contributi obbligatori per il personale
2538	1	4,79	52,7 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101610 Contributi previdenza complementare
2538	2	47,91	52,7 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101610 Contributi previdenza complementare
2539	1	86,56	86,56 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101611 Assegni familiari
2540	1	2.694,02	3.095,80 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101612 Contributi obbligatori per il personale
2540	2	132,63	3.095,80 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101612 Contributi obbligatori per il personale
2540	3	269,15	3.095,80 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101612 Contributi obbligatori per il personale
2541	1	5,52	60,68 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101612 Contributi previdenza complementare
2541	2	55,16	60,68 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101612 Contributi previdenza complementare
2542	1	854,33	854,33 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101690 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2543	1	962,14	962,14 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101692 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2544	1	7.246,52	7.246,52 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101705 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2545	1	1.750,65	2.064,22 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101710 Contributi obbligatori per il personale
2545	2	47,34	2.064,22 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101710 Contributi obbligatori per il personale
2545	3	266,23	2.064,22 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101710 Contributi obbligatori per il personale
2546	1	5,46	60,02 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101710 Contributi previdenza complementare
2546	2	54,56	60,02 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101710 Contributi previdenza complementare
2547	1	625,24	625,24 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101790 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2548	1	2.191,94	2.191,94 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101800 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2549	1	521,68	583,05 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101801 Contributi obbligatori per il personale

2549	2	61,37	583,05	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101801 Contributi obbligatori per il personale
2550	1	31	907,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	17/10/2018	101805 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2550	2	147,62	907,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	17/10/2018	101805 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2550	3	728,64	907,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 - INDENNITA' DI TURNO	17/10/2018	101805 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2551	1	418,84	418,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	101810 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2552	1	35,13	316,94	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
2552	2	107,06	316,94	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
2552	3	173,42	316,94	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
2552	4	1,33	316,94	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
2553	1	186,31	186,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101964 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2554	1	12,41	112,59	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101965 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2554	2	38,25	112,59	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101965 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2554	3	61,93	112,59	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	101965 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2555	1	12.086,65	12.086,65	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	103105 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2556	1	965,92	965,92	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	103105 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2557	1	3.106,49	3.443,35	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	103110 Contributi obbligatori per il personale
2557	2	336,86	3.443,35	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	103110 Contributi obbligatori per il personale
2558	1	1.109,48	1.109,48	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	103185 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2559	1	5.679,27	5.679,27	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	105105 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2560	1	1.352,30	1.510,34	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	105110 Contributi obbligatori per il personale
2560	2	158,04	1.510,34	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	105110 Contributi obbligatori per il personale
2561	1	186,15	186,15	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	105190 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2562	1	5.637,36	5.637,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	106305 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2563	1	1.359,17	1.591,32	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	106310 Contributi obbligatori per il personale
2563	2	53,01	1.591,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	106310 Contributi obbligatori per il personale
2563	3	179,14	1.591,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	106310 Contributi obbligatori per il personale
2564	1	3,68	40,39	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	106310 Contributi previdenza complementare

2564	2	36,71	40,39 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	106310 Contributi previdenza complementare
2565	1	485,42	485,42 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	106385 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2566	1	1.878,63	1.878,63 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	109106 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2567	1	455,9	545,92 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	109112 Contributi obbligatori per il personale
2567	2	90,02	545,92 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	109112 Contributi obbligatori per il personale
2568	1	1,84	20,29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	109112 Contributi previdenza complementare
2568	2	18,45	20,29 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	109112 Contributi previdenza complementare
2569	1	269,58	269,58 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	109113 Assegni familiari
2570	1	162,82	162,82 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	109191 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2571	1	7.831,79	7.831,79 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	110105 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2572	1	1.871,59	2.123,73 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110106 Contributi obbligatori per il personale
2572	2	78,93	2.123,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110106 Contributi obbligatori per il personale
2572	3	173,21	2.123,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110106 Contributi obbligatori per il personale
2573	1	1,62	17,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110106 Contributi previdenza complementare
2573	2	16,17	17,79 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110106 Contributi previdenza complementare
2574	1	71,05	71,05 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	110107 Assegni familiari
2575	1	668,15	668,15 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	110190 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2576	1	8.431,36	8.431,36 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	110402 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2577	1	946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	110402 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2578	1	2.262,42	2.625,24 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110403 Contributi obbligatori per il personale
2578	2	65,98	2.625,24 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110403 Contributi obbligatori per il personale
2578	3	296,84	2.625,24 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110403 Contributi obbligatori per il personale
2579	1	3,96	43,58 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110403 Contributi previdenza complementare
2579	2	39,62	43,58 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110403 Contributi previdenza complementare
2580	1	806,1	806,1 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	110590 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2581	1	1.643,01	1.643,01 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	110605 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2582	1	398,71	477,37 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110610 Contributi obbligatori per il personale

2582	2	78,66	477,37 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2018	110610 Contributi obbligatori per il personale
2583	1	142,4	142,4 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	17/10/2018	110695 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2584	1	13,11	21.218,31 COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	2	331,64	21.218,31 COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	3	520,64	21.218,31 COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	4	634,99	21.218,31 COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	5	248,2	21.218,31 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	6	666,49	21.218,31 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	7	16.219,22	21.218,31 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	8	146,14	21.218,31 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	9	33,03	21.218,31 REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	10	967,96	21.218,31 REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2584	11	1.436,89	21.218,31 REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2585	1	2.705,28	2.705,28 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	17/10/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2586	1	122,22	12.337,91 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/10/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2586	2	124,99	12.337,91 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/10/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2586	3	9.907,75	12.337,91 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/10/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2586	4	443,06	12.337,91 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/10/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2586	5	412,05	12.337,91 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/10/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2586	6	1.327,84	12.337,91 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/10/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2587	1	66,21	1.744,82 CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	17/10/2018	700112 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2587	2	94,33	1.744,82 F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 0810 - 6	17/10/2018	700112 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2587	3	303,41	1.744,82 INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8101000673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 18	17/10/2018	700112 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2587	4	936,16	1.744,82 INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8101000673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 18	17/10/2018	700112 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2587	5	300	1.744,82 PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	17/10/2018	700112 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2587	6	44,71	1.744,82 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	17/10/2018	700112 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2588	1	41,85	41,85 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 1815	19/10/2018	101345 Spese per servizi finanziari n.a.c.

2589	1	200	200 DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2018/2019 COLLEGATO A REVERSALE 1816	19/10/2018	700231 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2590	1	400	400 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale 1 stralcio. CUP I91B16000320006. Impegno di spesa a	25/10/2018	205100 Musei, teatri e biblioteche
2591	1	1.180,00	1.180,00 OMISSIS	Contributi economici cittadini indigenti	25/10/2018	110555 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2592	1	532,13	532,13 OMISSIS	Contributi economici cittadini indigenti	25/10/2018	110548 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2593	1	440	440 OMISSIS	ISCRIZIONE RETTA DOPOSCUOLA OTT-DIC 2018 PASTO DEL MARTEDI OTT-DIC	25/10/2018	110169 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2594	1	10.016,20	10.016,20 COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 821/PA del 30/09/2018 Servizio di disinfestazione e derattizzazione a seguito emergenza west nile	25/10/2018	109665 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2595	1	2.547,27	2.547,27 COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 824/PA del 30/09/2018 Incarico a seguito piano regionale straordinario di disinfestazione	25/10/2018	109665 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2596	1	92,07	92,07 F.LLI BELTRAME SPA	SALDO Fatt.n. 000590 del 31/08/2018 Fornitura di scaldabagno elettrico	25/10/2018	101563 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2597	1	7.174,88	7.375,12 MARILISA di Bassato Maria Rosa	NOTA DI RIMBORSO 1/08.10.2018	25/10/2018	104230 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2597	2	49,47	7.375,12 SILVIO TREVISI EREDI SAS	NOTA DI RIMBORSO 3/11.10.2018	25/10/2018	104230 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2597	3	150,77	7.375,12 WEBSTER SRL	RICEVUTE LIBRI DI TESTO	25/10/2018	104230 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2598	1	1.653,03	1.653,03 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 67/01 del 30/09/2018 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	25/10/2018	101565 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2599	1	3.113,23	3.113,23 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 68/01 del 30/09/2018 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN SETTEMBRE 2018	25/10/2018	101540 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2600	1	512,02	512,02 REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	AVVISO DI ACCERTAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE EX872KL DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	25/10/2018	109390 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2601	1	638,89	638,89 REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	CONCESSIONE IDRAULICA N. PD 2688C CANONE 2018	25/10/2018	108165 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2602	1	7.335,62	7.335,62 LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LLOYD'S RAPPRESENTANTE	25/10/2018	101895 Altri premi di assicurazione contro i danni
2603	1	2.300,23	2.300,23 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE SETTEMBRE 2018	25/10/2018	101750 Trasferimenti correnti a Ministeri
2604	1	-14,52	251,93 MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002141861 del 23/10/2018 Storno parziale fattura nr. 2138635 del 30/09/2018	25/10/2018	101720 Carta, cancelleria e stampati
2604	2	266,45	251,93 MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138635 del 30/09/2018 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA	25/10/2018	101720 Carta, cancelleria e stampati
2605	1	150	150 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Rinnovo certificato prevenzione incendi della scuola elementare di Roncaglia via Medici 10. Impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei VV.F. di Padova	26/10/2018	104255 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2606	1	10	384 OMISSIS	TARI. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	26/10/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2606	2	38	384 OMISSIS	TARI. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	26/10/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2606	3	86	384 OMISSIS	TARI. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	26/10/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2606	4	128	384 OMISSIS	TARI. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	26/10/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2606	5	64	384 OMISSIS	TARI. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	26/10/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2606	6	58	384 OMISSIS	TARI. RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	26/10/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2607	1	11,9	11,9 PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - QUOTA ADDIZIONALE 2017	26/10/2018	700240 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

2608	1	6,39	6,39	PROVINCIA DI PADOVA - ADDIZIONALE TARI	TARI - QUOTA ADDIZIONALE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 1866	26/10/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2609	1	40,89	40,89	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA LUGLIO 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 1867	26/10/2018	101345	Commissioni per servizi finanziari
2610	1	39,13	39,13	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA - AGOSTO COLLEGATO A REVERSALE 1868	29/10/2018	101345	Commissioni per servizi finanziari
2611	1	265,86	1.519,86	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 1040 - 104E - OTTOBRE 2018	05/11/2018	700120	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2611	2	1.254,00	1.519,86	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 1045-106E OTTOBRE 2018	05/11/2018	700120	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2612	1	31.384,59	31.384,59	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - COD. 620E - OTTOBRE 2018	05/11/2018	700241	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2613	1	2.189,65	2.189,65	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - COD. 610 - OTTOBRE 2018	05/11/2018	101385	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2614	1	468,76	468,76	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2018	05/11/2018	700242	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2615	1	466,58	565,71	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1218007624 del 27/09/2018 aste immobiliari ed altre procedure ad e - affidamento incarico per pubblicita legale bando asta pubblica Lotto in Via Monte Sabotino a	05/11/2018	101876	Pubblicazione bandi di gara
2615	2	99,13	565,71	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	SALDO Fatt.n. 1218007624 del 27/09/2018 aste immobiliari ed altre procedure ad e - affidamento incarico per pubblicita legale bando asta pubblica Lotto in Via Monte Sabotino a	05/11/2018	101876	Pubblicazione bandi di gara
2616	1	3.352,84	3.352,84	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-2398 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESI	05/11/2018	101564	Servizi di pulizia e lavanderia
2617	1	6.065,81	6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	06/11/2018	101145	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2618	1	515,6	515,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	06/11/2018	101195	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2619	1	8,92	1.712,41	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	06/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2619	2	17,04	1.712,41	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	06/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2619	3	26,22	1.712,41	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	06/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2619	4	1.582,50	1.712,41	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	06/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2619	5	37,42	1.712,41	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	06/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2619	6	40,31	1.712,41	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	06/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2620	1	1.265,92	1.265,92	KONSUM SRL	SALDO Fatt.n. 1142/18 del 25/10/2018 SEGNALETICA ORIZZONTALE - NUOVA ROTATORIA S.S. 516	07/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2621	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - CONTRIBUTO ANAC CIG. 7545869815	07/11/2018	101535	Premi di assicurazione su beni immobili
2622	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021 - CONTRIBUTO ANAC - CIG. 754584651B	07/11/2018	101895	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2623	1	125,23	125,23	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO' - ANNO 2018 - RIMBORSO TELECOM 6/2018	07/11/2018	104345	Telefonia fissa
2624	1	758,83	758,83	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 195/PA/2018 del 18/10/2018	07/11/2018	110465	Altri servizi diversi n.a.c.
2625	1	667	667	OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA - ONLUS	OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA NOTA DEBITO N. 121 SETTEMBRE	07/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2626	1	819	819	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 790/PA del 16/10/2018 RETTA - SETTEMBRE 2018	07/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2627	1	573,4	573,4	OFFICELANDIA di Cattelan Edy	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 15/10/2018 Fornitura di n. 2 UPS necessari per ufficio Ced	07/11/2018	201912	Hardware n.a.c.

2628	1	1.062,20	1.062,20	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 71FE/PA2018 del 18/10/2018 SPESE POSTALI - OTTOBRE 2018	07/11/2018	101859	Spese postali
2629	1	1.164,61	1.164,61	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 0002810154 del 28/09/2018 Fornitura di compresse insetticida antilarvale	07/11/2018	109620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2630	1	1.117,89	1.117,89	BLEU LINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/289 del 28/09/2018 Fornitura di compresse larvicida antizanzare	07/11/2018	109620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2631	1	119,56	119,56	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18145080 del 15/10/2018 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - OTTOBRE 2018	07/11/2018	106270	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2632	1	634,64	634,64	LANDES di KLAUDATOS CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 08/10/2018 Trattamento endoterapico	07/11/2018	109635	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2633	1	84	336	OMISSIS	Progetto "Ponte San Nicolo - Lavoro di Pubblica Utilita" (P.O.R. F.S.E 2014-2020 D.G.R. Veneto n. 311 del 14.03.2017). Approvazione schema di convenzione con partner aziendale -	07/11/2018	110440	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2633	2	84	336	OMISSIS	Progetto "Ponte San Nicolo - Lavoro di Pubblica Utilita" (P.O.R. F.S.E 2014-2020 D.G.R. Veneto n. 311 del 14.03.2017). Approvazione schema di convenzione con partner aziendale -	07/11/2018	110440	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2633	3	84	336	OMISSIS	Progetto "Ponte San Nicolo - Lavoro di Pubblica Utilita" (P.O.R. F.S.E 2014-2020 D.G.R. Veneto n. 311 del 14.03.2017). Approvazione schema di convenzione con partner aziendale -	07/11/2018	110440	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2633	4	84	336	OMISSIS	Progetto "Ponte San Nicolo - Lavoro di Pubblica Utilita" (P.O.R. F.S.E 2014-2020 D.G.R. Veneto n. 311 del 14.03.2017). Approvazione schema di convenzione con partner aziendale -	07/11/2018	110440	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2634	1	136,57	136,57	OMISSIS	Rimborso spese sanitarie cittadini indigenti 3^trim 2018	07/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2635	1	264,2	264,2	OMISSIS	Rimborso spese sanitarie cittadini indigenti 3^trim 2018	07/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2636	1	133,5	133,5	OMISSIS	Rimborso spese sanitarie cittadini indigenti 3^trim 2018	07/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2637	1	66,26	66,26	OMISSIS	Rimborso spese sanitarie cittadini indigenti 3^trim 2018	07/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2638	1	43,68	43,68	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019: MENEGHESSO GRAZIANO	07/11/2018	104230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2639	1	317,2	317,2	ASD LA PIUMA BLU	ASD LA PIUMA BLU FATT. 12/23.10.2018	07/11/2018	105245	Altri servizi diversi n.a.c.
2640	1	4.892,70	4.892,70	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 46/2018/EL del 26/09/2018 Onorari per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE s.a.s di Bortolami Assunta & C. - Costituzione avanti il TAR Veneto, rg. 2049/11,	07/11/2018	109150	Patrocinio legale
2641	1	2.156,96	2.156,96	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 46/2018/EL del 26/09/2018 Onorari per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE s.a.s di Bortolami Assunta & C. - Costituzione avanti il TAR Veneto, rg. 2049/11,	07/11/2018	101930	Patrocinio legale
2642	1	1.958,90	1.958,90	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 46/2018/EL del 26/09/2018 Onorari per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE s.a.s di Bortolami Assunta & C. - Costituzione avanti il TAR Veneto, rg. 2049/11, 2 sez. CIG:	07/11/2018	101651	Patrocinio legale
2643	1	4.613,28	4.613,28	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 525P18 del 10/10/2018 Sostituzione del palo che e stato incidentato il giorno 21/05/2018 ecc.	07/11/2018	208403	Infrastrutture stradali
2644	1	1.122,40	1.122,40	SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 527P18 del 10/10/2018 Installazione di n.3 punti luce per l'illuminazione provvisoria della nuova rotatoria in fase di realizzazione all'incrocio con via Roma e via San	07/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2645	1	813,53	813,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00460441 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTOBRE 2018	07/11/2018	101635	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2646	1	389,67	389,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00460441 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTOBRE 2018	07/11/2018	103135	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2647	1	25,78	25,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00460441 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTOBRE 2018	07/11/2018	109335	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2648	1	914,67	914,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00460441 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTOBRE 2018	07/11/2018	110415	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2649	1	4.090,81	4.090,81	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 194/PA/2018 del 16/10/2018 Promozione condizione giovanile - mese di Settembre 2018	07/11/2018	110465	Altri servizi diversi n.a.c.
2650	1	1.744,37	1.744,37	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO 2018 - MOD. F23	07/11/2018	101526	Altre spese per servizi amministrativi
2651	1	3,12	3,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SPESE DI COPIA E STAMPA INERENTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA CASERMA CARABINIERI PONTE SAN NICOLO' -CAPO XIV CAPITOLO 3552	07/11/2018	101526	Altre spese per servizi amministrativi

2652	1	330	330 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per spese di trasporto alunni per la manifestazione "Corti a Ponte". Assunzione impegno di spesa.	07/11/2018	104580 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2653	1	278,6	278,6 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - OTTOBRE 2018	07/11/2018	105125 Giornali e riviste
2654	1	6.040,95	6.040,95 EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-1065 del 30/09/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - SETTEMBRE 2018	07/11/2018	110443 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2655	1	14.640,00	14.640,00 LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATPA 1_18 del 22/10/2018 Servizio di manutenzione del verde nel territorio comunale - Anno 2018. 6 Acconto	07/11/2018	109635 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2656	1	17.080,00	17.080,00 KONSUM SRL	SALDO Fatt.n. 1092/18 del 30/09/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018	07/11/2018	108150 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2657	1	21,57	21,57 GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/37222 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	07/11/2018	101570 Gas
2658	1	66,99	66,99 GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/37223 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - NIDO - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	07/11/2018	110137 Gas
2659	1	14,35	14,35 GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/37224 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	07/11/2018	110460 Gas
2660	1	10,86	10,86 GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/37225 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	07/11/2018	109350 Gas
2661	1	28,37	227,11 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133298 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101525 Energia elettrica
2661	2	28,56	227,11 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133293 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101525 Energia elettrica
2661	3	32,06	227,11 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133299 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101525 Energia elettrica
2661	4	42,96	227,11 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133297 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101525 Energia elettrica
2661	5	95,16	227,11 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133294 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101525 Energia elettrica
2662	1	81,43	81,43 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101552 Energia elettrica
2663	1	3.556,23	3.556,23 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101562 Energia elettrica
2664	1	160,38	160,38 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101570 Energia elettrica
2665	1	530,1	530,1 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	101573 Energia elettrica
2666	1	658,5	658,5 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	104145 Energia elettrica
2667	1	1.797,92	1.797,92 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	104250 Energia elettrica
2668	1	908,28	908,28 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	104345 Energia elettrica
2669	1	488,28	488,28 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	105155 Energia elettrica
2670	1	1.082,67	1.082,67 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	106240 Energia elettrica
2671	1	1.272,78	1.272,78 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	106255 Energia elettrica
2672	1	146,44	146,44 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	109350 Energia elettrica
2673	1	578,26	578,26 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	109650 Energia elettrica
2674	1	534,85	534,85 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133296 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Asilo Nido - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	110137 Energia elettrica

2675	1	349,34	349,34 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	110460 Energia elettrica
2676	1	144,01	144,01 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/133295 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2018	07/11/2018	110660 Energia elettrica
2677	1	3.861,68	3.861,68 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2018 - LUGLIO/DICEMBRE 2018 ALTRI TRIBUTI		07/11/2018	101596 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2678	1	332,32	332,32 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2018 - LUGLIO/DICEMBRE 2018 ALTRI TRIBUTI		07/11/2018	110191 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2679	1	482	482 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2018 - LUGLIO/DICEMBRE 2018 ALTRI TRIBUTI		07/11/2018	105191 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2680	1	7,93	7,93 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 29/06 del 31/10/2018 CEMENTO	09/11/2018	101625 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2681	1	1.271,41	1.271,41 GAZZIN PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. 9 del 30/10/2018 Progetto esecutivo impianto di pubblica illuminazione ed attraversamenti pedonali luminosi della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 Piovese e le Vie	09/11/2018	208101 Infrastrutture stradali
2682	1	73,2	73,2 TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04241865 del 12/10/2018 CONVENZIONE PA 6 - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	09/11/2018	103148 Altri servizi diversi n.a.c.
2683	1	61	61 CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/41 del 23/10/2018 SERVIZIO SVOLTO NEL 2017	09/11/2018	110448 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2684	1	279,63	279,63 CHIMAR SRL	CHIMAR SRL rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, per permessi fruiti dal Consigliere e Assessore Comunale Marco Bortolazzi.	09/11/2018	101160 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2685	1	104,31	104,31 GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 31/10/2018 LOCANDINE CONCERTO DEL 4 NOVEMBRE	09/11/2018	105245 Altri servizi diversi n.a.c.
2686	1	671	671 TEKNO'S SRL	SALDO Fatt.n. 4/FE del 30/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'INGRESSO AUTOMATICO DEL MUNICIPIO PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	09/11/2018	101563 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2687	1	372,83	372,83 FERRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000000042 del 02/10/2018 Fornitura dei ricambi per il decespugliatore FERRI TST 50	09/11/2018	101635 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2688	1	252,54	252,54 PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. VE0030902018 del 31/10/2018 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA BANDO D'ASTA ALIENAZIONE IMMOBILE	09/11/2018	101876 Pubblicazione bandi di gara
2689	1	4.455,00	4.455,00 AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00121 del 31/10/2018 SERVIZIO SCOLASTICO RONCAJETTE_PONTE S NICOLO - OTTOBRE 2018	09/11/2018	104540 Contratti di servizio di trasporto scolastico
2690	1	130.998,12	130.998,12 RAGAZZO SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 25/10/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE VIE GIORATO, BOLOGNA, AOSTA E GORIZIA. 2 SAL PARI AL FINALE	09/11/2018	208101 Infrastrutture stradali
2691	1	203,58	203,58 VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 183/P del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DI USO E CONSUMO E PICCOLA ATTREZZATURA	09/11/2018	101625 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2692	1	61	61 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Regolazione premio polizza assicurativa n. 230/118616865 Polizza RC auto libro matricola Unipol Sai Assicurazioni spa Periodo 30.09.2017 - 30.09.2018.	09/11/2018	101895 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2693	1	57,08	57,08 VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI19633990 del 26/10/2018 SIM Periodo fatturazione 23 agosto 2018 - 22 ottobre 2018	09/11/2018	101562 Telefonia mobile
2694	1	38,79	38,79 POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 1981	12/11/2018	101345 Spese per servizi finanziari n.a.c.
2695	1	0,45	0,45 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900019767T del 30/09/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO/AGOSTO 2018	12/11/2018	101870 Rimborso per viaggio e trasloco
2696	1	2,6	2,6 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900019708D del 30/09/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI 31 AGOSTO/13 SETTEMBRE 2018	12/11/2018	101870 Rimborso per viaggio e trasloco
2697	1	0,23	0,23 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900021967T del 30/10/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2018	12/11/2018	101870 Rimborso per viaggio e trasloco
2698	1	6,44	6,44 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900021952D del 30/10/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 7/12 OTTOBRE 2018	12/11/2018	101870 Rimborso per viaggio e trasloco
2699	1	0,01	1,61 BANCA INTESA SAN PAOLO	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 146 -R. 2772)	12/11/2018	101345 Oneri per servizio di tesoreria
2699	2	0,8	1,61 BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIA CARD COD DISP 011809270L9KXG NOM (P. 148 -R. 2777)	12/11/2018	101345 Oneri per servizio di tesoreria
2699	3	0,8	1,61 BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 011810240DKSME NOME7013840000001383585055 (P. 169 -R. 3161)	12/11/2018	101345 Oneri per servizio di tesoreria

2700	1	0,52	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA G (P. 151 -R. 2783)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	2	0,6	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTR (P. 137 -R. 2522)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	3	0,78	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA (P. 136 -R. 2521)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	4	0,87	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA G (P. 131 -R. 2516)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	5	1,12	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GES (P. 152 -R. 2784)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	6	1,15	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GES (P. 132 -R. 2517)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	7	1,74	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA (P. 130 -R. 2515)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	8	1,74	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA (P. 150 -R. 2782)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	9	1,9	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO9 (P. 154 -R. 2786)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	10	1,9	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO9 (P. 138 -R. 2523)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	11	1,9	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO9 (P. 134 -R. 2519)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	12	1,9	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO9 (P. 160 -R. 2792)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	13	2,4	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTR (P. 153 -R. 2785)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	14	2,53	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBA (P. 135 -R. 2520)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	15	2,67	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA G (P. 157 -R. 2789)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	16	3,81	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBA (P. 149 -R. 2781)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	17	4,14	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTR (P. 133 -R. 2518)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	18	4,82	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA (P. 156 -R. 2788)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	19	6,99	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBA (P. 129 -R. 2514)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	20	7,5	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GES (P. 158 -R. 2790)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	21	12,97	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTR (P. 159 -R. 2791)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2700	22	17,73	81,68	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBA (P. 155 -R. 2787)	12/11/2018	101345	Oneri per servizio di tesoreria
2701	1	2,07	2,07	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900019767T del 30/09/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO/AGOSTO 2018	12/11/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2702	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900021967T del 30/10/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2018	12/11/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2703	1	11,8	11,8	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900019708D del 30/09/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI 31 AGOSTO/13 SETTEMBRE 2018	12/11/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2704	1	29,26	29,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900021952D del 30/10/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 7/12 OTTOBRE 2018	12/11/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2705	1	13,55	13,55	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2017 E PREGRESSI - COMPENSO RUOLI UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 1986	12/11/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2706	1	34,19	34,19	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2017 E PREGRESSI - COMPENSO RUOLI POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1987	12/11/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2707	1	41,91	41,91	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE OTTOBRE - COLLEGATO A REVERSALE 1988	13/11/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2708	1	78,91	78,91	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA - SETTEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2009	13/11/2018	101345	Commissioni per servizi finanziari
2709	1	12.735,42	12.735,42	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101205	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2710	1	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101205	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2711	1	1.256,83	1.256,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101205	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2712	1	4.154,34	4.154,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101207	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2713	1	3.311,89	3.775,32	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2713	2	211,09	3.775,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2713	3	252,34	3.775,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2714	1	5,17	56,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101210	Contributi previdenza complementare
2714	2	51,72	56,89	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101210	Contributi previdenza complementare
2715	1	299,12	299,12	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101210	Contributi obbligatori per il personale
2716	1	74,71	74,71	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101211	Assegni familiari
2717	1	988,73	1.104,82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101212	Contributi obbligatori per il personale
2717	2	116,09	1.104,82	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101212	Contributi obbligatori per il personale
2718	1	1.182,63	1.182,63	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101285	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2719	1	106,83	106,83	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101285	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2720	1	353,12	353,12	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101286	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2721	1	9.983,98	9.983,98	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101305	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2722	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101305	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2723	1	2.609,80	2.926,12	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
2723	2	84,71	2.926,12	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
2723	3	231,61	2.926,12	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
2724	1	90,83	90,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101311	Assegni familiari
2725	1	932,06	932,06	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101375	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2726	1	3.919,34	3.919,34	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101405	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

2727	1	940,94	1.085,44	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
2727	2	61,08	1.085,44	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
2727	3	83,42	1.085,44	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
2728	1	1,71	18,8	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101410	Contributi previdenza complementare
2728	2	17,09	18,8	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101410	Contributi previdenza complementare
2729	1	77,11	77,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101411	Assegni familiari
2730	1	336,05	336,05	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101470	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2731	1	10.880,21	10.880,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101605	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2732	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101605	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2733	1	10.262,30	10.262,30	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101606	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2734	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101606	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2735	1	2.845,34	3.306,78	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101610	Contributi obbligatori per il personale
2735	2	148,78	3.306,78	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101610	Contributi obbligatori per il personale
2735	3	312,66	3.306,78	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101610	Contributi obbligatori per il personale
2736	1	4,79	52,7	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101610	Contributi previdenza complementare
2736	2	47,91	52,7	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101610	Contributi previdenza complementare
2737	1	86,56	86,56	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101611	Assegni familiari
2738	1	2.694,55	3.096,33	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101612	Contributi obbligatori per il personale
2738	2	132,63	3.096,33	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101612	Contributi obbligatori per il personale
2738	3	269,15	3.096,33	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101612	Contributi obbligatori per il personale
2739	1	5,52	60,68	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101612	Contributi previdenza complementare
2739	2	55,16	60,68	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101612	Contributi previdenza complementare
2740	1	854,33	854,33	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101690	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2741	1	961,63	961,63	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101692	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2742	1	7.246,52	7.246,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101705	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2743	1	1.750,64	2.064,21	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101710	Contributi obbligatori per il personale
2743	2	47,34	2.064,21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101710	Contributi obbligatori per il personale

2743	3	266,23	2.064,21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101710	Contributi obbligatori per il personale
2744	1	5,46	60,02	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101710	Contributi previdenza complementare
2744	2	54,56	60,02	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101710	Contributi previdenza complementare
2745	1	625,24	625,24	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101790	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2746	1	2.191,94	2.191,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2747	1	521,68	583,05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101801	Contributi obbligatori per il personale
2747	2	61,37	583,05	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101801	Contributi obbligatori per il personale
2748	1	35,65	1.092,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	15/11/2018	101805	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2748	2	40,45	1.092,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO	15/11/2018	101805	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2748	3	147,62	1.092,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	15/11/2018	101805	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2748	4	868,28	1.092,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - INDENNITA' DI TURNO	15/11/2018	101805	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2749	1	547,52	547,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	101810	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2750	1	8,48	391,53	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101811	Contributi obbligatori per il personale
2750	2	35,13	391,53	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101811	Contributi obbligatori per il personale
2750	3	139,94	391,53	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101811	Contributi obbligatori per il personale
2750	4	206,65	391,53	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101811	Contributi obbligatori per il personale
2750	5	1,33	391,53	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	101811	Contributi obbligatori per il personale
2751	1	186,31	186,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101964	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2752	1	3,03	139,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101965	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2752	2	12,26	139,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101965	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2752	3	49,97	139,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101965	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2752	4	73,81	139,07	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	101965	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2753	1	12.086,65	12.086,65	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	103105	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2754	1	965,92	965,92	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	103105	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2755	1	3.107,91	3.444,98	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	103110	Contributi obbligatori per il personale
2755	2	337,07	3.444,98	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	103110	Contributi obbligatori per il personale
2756	1	1.108,11	1.108,11	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	103185	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

2757	1	5.679,27	5.679,27	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	105105	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2758	1	1.353,38	1.511,42	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	105110	Contributi obbligatori per il personale
2758	2	158,04	1.511,42	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	105110	Contributi obbligatori per il personale
2759	1	186,16	186,16	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	105190	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2760	1	5.637,36	5.637,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	106305	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2761	1	1.359,17	1.591,32	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	106310	Contributi obbligatori per il personale
2761	2	53,01	1.591,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	106310	Contributi obbligatori per il personale
2761	3	179,14	1.591,32	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	106310	Contributi obbligatori per il personale
2762	1	3,68	40,39	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	106310	Contributi previdenza complementare
2762	2	36,71	40,39	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	106310	Contributi previdenza complementare
2763	1	485,42	485,42	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	106385	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2764	1	1.878,63	1.878,63	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	109106	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2765	1	456,43	546,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	109112	Contributi obbligatori per il personale
2765	2	90,02	546,45	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	109112	Contributi obbligatori per il personale
2766	1	1,84	20,29	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	109112	Contributi previdenza complementare
2766	2	18,45	20,29	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	109112	Contributi previdenza complementare
2767	1	269,58	269,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	109113	Assegni familiari
2768	1	162,31	162,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	109191	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2769	1	4.733,06	4.733,06	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	110105	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2770	1	1.134,00	1.298,76	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110106	Contributi obbligatori per il personale
2770	2	78,93	1.298,76	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110106	Contributi obbligatori per il personale
2770	3	85,83	1.298,76	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110106	Contributi obbligatori per il personale
2771	1	1,62	17,79	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110106	Contributi previdenza complementare
2771	2	16,17	17,79	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110106	Contributi previdenza complementare
2772	1	71,05	71,05	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	110107	Assegni familiari
2773	1	404,47	404,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	110190	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2774	1	8.431,36	8.431,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	110402	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

2775	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	110402	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2776	1	2.261,15	2.623,97	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110403	Contributi obbligatori per il personale
2776	2	65,98	2.623,97	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	15/11/2018	110403	Contributi obbligatori per il personale
2776	3	296,84	2.623,97	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	15/11/2018	110403	Contributi obbligatori per il personale
2777	1	3,96	43,58	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110403	Contributi previdenza complementare
2777	2	39,62	43,58	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110403	Contributi previdenza complementare
2778	1	807,31	807,31	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	110590	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2779	1	1.643,01	1.643,01	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	110605	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2780	1	398,71	477,37	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	15/11/2018	110610	Contributi obbligatori per il personale
2780	2	78,66	477,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE LOCALI	15/11/2018	110610	Contributi obbligatori per il personale
2781	1	142,4	142,4	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	15/11/2018	110695	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2782	1	7,32	21.360,68	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	2	7,9	21.360,68	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	3	320,87	21.360,68	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	4	614,95	21.360,68	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	5	244,9	21.360,68	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	6	411	21.360,68	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	7	3.533,39	21.360,68	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	8	14.801,20	21.360,68	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	9	12,88	21.360,68	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	10	13,88	21.360,68	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2782	11	1.392,39	21.360,68	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2783	1	2.610,36	2.610,36	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	15/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2784	1	122,22	12.097,86	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/11/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2784	2	124,99	12.097,86	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/11/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2784	3	9.831,17	12.097,86	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/11/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
2784	4	443,06	12.097,86	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/11/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi

2784	5	388,53	12.097,86	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/11/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2784	6	1.187,89	12.097,86	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/11/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2785	1	66,21	1.938,85	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	15/11/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2785	2	94,33	1.938,85	F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 811 - 6	15/11/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2785	3	303,41	1.938,85	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8101100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18	15/11/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2785	4	936,16	1.938,85	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8101100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18	15/11/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2785	5	508	1.938,85	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	15/11/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2785	6	30,74	1.938,85	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	15/11/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2786	1	100	100	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	101550	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2787	1	790,69	790,69	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	101563	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2788	1	200	200	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	104150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2789	1	719,2	719,2	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	104255	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2790	1	400	400	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	104350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2791	1	290,7	290,7	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 17/PA del 31/10/2018 Ripristino videocitofono presso stazione Carabinieri	20/11/2018	106260	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2792	1	538,39	538,39	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	106260	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2793	1	150	150	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 16/PA del 31/10/2018 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali Agosto/Ottobre 2018	20/11/2018	110140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2794	1	2.526,88	2.526,88	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 17/PA del 31/10/2018 Ripristino videocitofono presso stazione Carabinieri	20/11/2018	110655	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2795	1	82	82	FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/11/2018 Partecipazione al corso di formazione denominato "I CAM in edilizia: un nuovo approccio al processo edilizio, criteri ambientali minimi in edilizia" Ing.	20/11/2018	101660	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2796	1	223,42	223,42	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 15/PA del 31/10/2018 Verifica semestrale degli impianti fotovoltaici presso la scuola media del capoluogo A. Doria e la scuola elementare di Rio - 2° Semestre	20/11/2018	104255	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2797	1	223,41	223,41	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 15/PA del 31/10/2018 Verifica semestrale degli impianti fotovoltaici presso la scuola media del capoluogo A. Doria e la scuola elementare di Rio - 2° Semestre	20/11/2018	104350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2798	1	882	882	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 11 del 07/11/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 131 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	101880	Servizio mense personale civile
2799	1	35	35	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 11 del 07/11/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 131 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	110456	Servizio mense personale civile
2800	1	461,16	461,16	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/1218 del 31/10/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG	20/11/2018	108120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2801	1	270,29	270,29	BIANCHI SNC	SALDO Fatt.n. 1390/PA del 13/11/2018 FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA	20/11/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2802	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAONARA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CO,UME DI SAONARA	20/11/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2803	1	1.234,00	1.234,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 141A del 31/10/2018 CONTRIBUTO RETTA RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2804	1	504	504	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 141A del 31/10/2018 CONTRIBUTO RETTA RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2805	1	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	PROBLEMATICHE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNI SUBURBANI - COMPARTICIPAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO SERVIZIO LEGALE	20/11/2018	101930	Patrocinio legale
2806	1	73,2	73,2	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 73/PA del 30/10/2018 RACC.TRASP.SMALT.SPOGLIE ANIM CATEG.1	20/11/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2807	1	175,68	175,68	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144110 del 31/10/2018 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECE DENTE, PER SCRITTURAZIONE A MACCHINA O PER COMPUTE R, IN MEZZA TELA CON	20/11/2018	101746	Altre spese per servizi amministrativi
2808	1	67,1	67,1	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1083-18-107 del 31/10/2018 Fornitura n. 50 scatole per imballo necessarie per gli operai comunali	20/11/2018	101620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2809	1	1.311,50	1.311,50	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 18/5 del 31/10/2018 ASSISTENZA SISTEMISTICA ORARIA	20/11/2018	101920	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2810	1	200	200	ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE LEVI MONTALCINI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LEVI-MONTALCINI	20/11/2018	105270	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2811	1	4.477,10	4.477,10	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 75FE/PA2018 del 31/10/2018 SERVIZIO STAMPA E RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI SALDO 2018	20/11/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
2812	1	2.014,80	2.014,80	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE OTTOBRE 2018	20/11/2018	101750	Trasferimenti correnti a Ministeri
2813	1	2.748,00	2.748,00	COOPERATIVA NUOVO VILLAGGIO - Soc. coop. a.r.l.	SALDO Fatt.n. 26 del 14/11/2018 Progetto "Ponte San Nicola - Lavori Pubblica Utilita. Convenzione	20/11/2018	110556	Trasferimenti correnti a altre imprese
2814	1	351,52	351,52	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180029028 del 14/11/2018 Fornitura n. 200 copie della Costituzione Italiana per consegna ad alunni delle Scuole Medie	20/11/2018	104320	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2815	1	-10.805,68	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00248/4 del 31/07/2018 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA PER CORRISPETTIVI INCASSATI DA VENDITA BUONI PASTO. RIF. NS FT NR.4/207 DEL	21/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2815	2	-2.727,07	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00305/4 del 30/09/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA PER IMPORTI INCASSATI	21/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2815	3	354,78	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00294/4 del 30/09/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2815	4	2.727,07	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00293/4 del 30/09/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2815	5	5.402,84	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00207/4 del 30/06/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI	21/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2815	6	5.402,84	354,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00229/4 del 30/06/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI	21/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2816	1	1.328,46	1.328,46	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 2018SP001194 del 31/10/2018 Fornitura di toner per stampanti	21/11/2018	101830	Materiale informatico
2817	1	744,2	744,2	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 2018SP001193 del 31/10/2018 Fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti per gli uffici comunali e per l'Istituto Comprensivo Statale	21/11/2018	101830	Carta, cancelleria e stampati
2818	1	305	305	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 205/E del 14/11/2018 Fornitura SMS per comunicazione utenti biblioteca connessi a CLavisNG	21/11/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2819	1	573,17	573,17	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 76FE/PA2018 del 31/10/2018 SERVIZI DI RECAPITO E AFFRANCATURA - SALDO SERVIZI OTTOBRE 2018	21/11/2018	101859	Spese postali
2820	1	874,5	874,5	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 942/PA del 14/11/2018 RETTA OTTOBRE 2018 - M.R.	21/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2821	1	2.772,00	2.772,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00126 del 16/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104540	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2822	1	390,52	390,52	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2018 218 del 26/10/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto	21/11/2018	110475	Altri servizi diversi n.a.c.
2823	1	884,04	884,04	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 77/01 del 31/10/2018 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	21/11/2018	110470	Altri servizi diversi n.a.c.
2824	1	273,27	273,27	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 78/01 del 31/10/2018 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI OTTOBRE 2018	21/11/2018	110470	Altri servizi diversi n.a.c.
2825	1	178,5	430,69	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00297/4 del 30/09/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2825	2	252,19	430,69	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00298/4 del 30/09/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche

2826	1	68,75	282,47	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00295/4 del 30/09/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - SETTEMBRE	21/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2826	2	213,72	282,47	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00296/4 del 30/09/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2827	1	242,09	708	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00299/4 del 30/09/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2827	2	465,91	708	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00300/4 del 30/09/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2828	1	780,8	780,8	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 946/PA del 31/10/2018 Disinfestazione antilarvale CON PROD I.G.R. eseguita il 15-16-17/10/2018	21/11/2018	109665	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2829	1	25.620,00	25.620,00	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	SALDO Fatt.n. 2/2018-PA del 05/11/2018 ESECUZIONE BARRIERA PARAPEDONALE NEI MARCIAPIEDI DELLA NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.S. 516 PIOVESE E LE VIE	21/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2830	1	1.936,87	1.936,87	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 74/01 del 31/10/2018 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA	21/11/2018	109655	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2831	1	2.248,64	2.248,64	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 73/01 del 31/10/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, SPOSTAMENTO BIDONI, PULIZIA SERV. IGIENICI CIMITERI E PUL. CHIESETTA CIMITERO	21/11/2018	110665	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2832	1	1.949,16	1.949,16	NOTARUNION	NOTARUNIO rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Comunale Emy Ravazzolo. GENNAIO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101160	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2833	1	131,35	131,35	BOOK SRL	SALDO Fatt.n. ASE/21 del 06/11/2018 Fornitura di parasigoli per l'asilo nido	21/11/2018	110140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2834	1	123.451,05	370.353,15	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721800039467 del 18/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2018 - SETTEMBRE 2018	21/11/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2834	2	123.451,05	370.353,15	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721800039465 del 18/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2018 - LUGLIO 2018	21/11/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2834	3	123.451,05	370.353,15	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721800039466 del 18/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2018 - AGOSTO 2018	21/11/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2835	1	29,87	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00883056 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	2	29,95	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00881069 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	3	30,28	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00877980 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	4	48,31	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00879486 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	5	53,8	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00877892 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	6	82,42	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880704 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	7	94,94	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00883226 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2835	8	305,83	675,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880780 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101562	Telefonia fissa
2836	1	61,01	61,01	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00879283 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - VL. FRANZIA - AGOSTO/8SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101570	Telefonia fissa
2837	1	94,68	94,68	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00882264 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 1, P. LIBERAZIONE - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	101573	Telefonia fissa
2838	1	29,87	74,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00879727 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. SAN FIDENZIO, 15 - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104145	Telefonia fissa
2838	2	44,58	74,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00883118 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. SAN FIDENZIO, 15 - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104145	Telefonia fissa
2839	1	95,56	299,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880543 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. PRIMO GASPARINI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104250	Telefonia fissa
2839	2	96,67	299,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880337 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 10, V. GIACOMO MEDICI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104250	Telefonia fissa

2839	3	107,2	299,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880995 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. CARLO GIORATO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104250	Telefonia fissa
2840	1	30,17	334,2	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00881519 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104345	Telefonia fissa
2840	2	41,41	334,2	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00879386 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104345	Telefonia fissa
2840	3	76,37	334,2	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00883345 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104345	Telefonia fissa
2840	4	90,87	334,2	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00882624 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104345	Telefonia fissa
2840	5	95,38	334,2	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880783 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. GIOVANNI PASCOLI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	104345	Telefonia fissa
2841	1	29,87	177,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880695 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 28, V. ALDO MORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	105155	Telefonia fissa
2841	2	29,87	177,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00879041 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 30, V. ALDO MORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	105155	Telefonia fissa
2841	3	30,76	177,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880744 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 30, V. ALDO MORO - AGOSTO/DICEMBRE 2018	21/11/2018	105155	Telefonia fissa
2841	4	38,27	177,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00880354 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 28, V. ALDO MORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	105155	Telefonia fissa
2841	5	48,31	177,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00881135 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - 28, V. ALDO MORO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	105155	Telefonia fissa
2842	1	29,87	124,65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00881699 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. ANDREA PALLADIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	110137	Telefonia fissa
2842	2	94,78	124,65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00879385 del 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA - V. ANDREA PALLADIO - ASILO NIDO - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	21/11/2018	110137	Telefonia fissa
2843	1	3.663,66	3.663,66	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400048106 del 31/10/2018 PASTI CALDI - OTTOBRE 2018	21/11/2018	110485	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2844	1	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 273/PA del 31/10/2018 OTTOBRE	21/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2845	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 269/PA del 31/10/2018 OTTOBRE	21/11/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2846	1	1.730,19	1.730,19	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 210/PA/2018 del 12/11/2018 Servizio Educativo Domiciliare Settembre/Ottobre 2018. Ore Educatori	21/11/2018	110144	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2847	1	672	672	BERTOCCO VALENTINA	SALDO Fatt.n. 00005/01 del 14/11/2018 BUONI PASTO AGOSTO/OTTOBRE 2018	21/11/2018	101880	Servizio mense personale civile
2848	1	37.453,67	37.453,67	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 49/PAC del 31/10/2018 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	21/11/2018	110145	Contratti di servizio di asilo nido
2849	1	19.162,71	19.162,71	ORIBELLI SAS	Fatt.n. 2018470000029 del 24/10/2018 LAVORI NUOVA ROTATORIA TRA S.S. 516 "PIOVESE" VIA PALERMO E VIA SAN FRANCESCO	21/11/2018	208100	Infrastrutture stradali
2850	1	844,45	844,45	ORIBELLI SAS	Fatt.n. 2018470000029 del 24/10/2018 LAVORI NUOVA ROTATORIA TRA S.S. 516 "PIOVESE" VIA PALERMO E VIA SAN FRANCESCO	21/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2851	1	118,5	118,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718367756 del 08/11/2018 23L Avviso Ricevimento AG	21/11/2018	101830	Carta, cancelleria e stampati
2852	1	3.538,00	3.538,00	SOGESCA SRL	SALDO Fatt.n. 000045-0CP P del 12/11/2018 FT. VENDITA PUBBLICA AMM.	21/11/2018	109640	Altri servizi diversi n.a.c.
2853	1	1.400,00	1.400,00	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO - SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2090	22/11/2018	700231	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2854	1	1.000,00	1.000,00	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2018/2019 GIROCONTO MESE DI OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2091	23/11/2018	700231	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2855	1	51,43	51,43	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA OTTOBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2150	26/11/2018	101345	Commissioni per servizi finanziari
2856	1	2.957,95	2.957,95	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. IDE18VPA-2654 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI E UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	101564	Servizi di pulizia e lavanderia

2857	1	-4.851,44	722,37	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00342/4 del 31/10/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA PER CORRISPETTIVO INCASSATO	27/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2857	2	722,37	722,37	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00327/4 del 31/10/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2857	3	4.851,44	722,37	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00326/4 del 31/10/2018 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ALUNNI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104535	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2858	1	401,48	940,05	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00330/4 del 31/10/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2858	2	538,57	940,05	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00331/4 del 31/10/2018 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2859	1	19,01	109,79	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019	27/11/2018	104230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2859	2	49,47	109,79	CARTOLIBRERIA AL SANTO SNC DI SORANZO MIRELLA & C.	Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019	27/11/2018	104230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2859	3	41,31	109,79	VENETO LIBRI SRL	Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019	27/11/2018	104230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2860	1	800	800	OMISSIS	PAGAMENTO FATTURA TRASLOCO	27/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2861	1	130	130	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2862	1	85	85	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - PER PAGAMENTO TARI 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2154	27/11/2018	110538	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2863	1	4.200,00	4.200,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2864	1	1.000,00	1.000,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2865	1	928,53	928,53	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	301000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
2866	1	122,38	122,38	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110548	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2867	1	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110169	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2868	1	97	97	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110538	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2869	1	151	151	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	27/11/2018	110538	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2870	1	329,99	329,99	STUDIO ASSOCIATO LUISE & ALBIERO	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 14/11/2018 SEDUTE CCVLPS	27/11/2018	111550	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2871	1	329,99	329,99	STUDIO ASSOCIATO LUISE & ALBIERO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 14/11/2018 SEDUTE CCVLPS	27/11/2018	111550	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2872	1	1.175,60	1.175,60	SIMET SRL	SIMET SRL FATT. 557/13.11.2018	27/11/2018	208403	Infrastrutture stradali
2873	1	632,3	632,3	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000375 del 14/11/2018 Porte Calchetto Zn c/pia.*	27/11/2018	206272	Attrezzature n.a.c.
2874	1	5.093,38	5.093,38	RIGATO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/11/2018 lavori di sistemazione marciapiedi nelle vie Giorato, Bologna, Aosta e Gorizia - Parcella Direzione Lavori	27/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2875	1	3.167,93	3.167,93	RIGATO ANDREA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/11/2018 Lavori di sistemazione marciapiedi nelle vie Giorato, Bologna, Aosta e Gorizia - parcella CSP e CSE	27/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2876	1	27,87	27,87	RIGATO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/11/2018 Lavori di sistemazione marciapiedi nelle vie Giorato, Bologna, Aosta e Gorizia - parcella CSP e CSE	27/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2877	1	46.997,79	46.997,79	COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO di Schena Michele	SALDO Fatt.n. 31PA del 22/11/2018 Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione relativo alla nuova rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San	27/11/2018	208101	Infrastrutture stradali
2878	1	623,52	1.696,39	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00332/4 del 31/10/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche

2878	2	1.072,87	1.696,39	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00333/4 del 31/10/2018 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2879	1	183	183	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	imposta di registro anno 2018 per contratto di locazione commerciale Centro Civico Rigoni Stern alla Societa Arcella Analisi Mediche Biolab srl - quota a carico ente	27/11/2018	101526	Altre spese per servizi amministrativi
2880	1	183	183	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	imposta di registro anno 2018 per contratto di locazione commerciale Centro Civico Rigoni Stern alla Societa Arcella Analisi Mediche Biolab srl - quota a carico conduttore	27/11/2018	700240	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2881	1	420,02	420,02	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/11/2018 COMPOSIZIONE CORONE DI ALLORO RICORRENZA 4 NOVEMBRE	27/11/2018	101115	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2882	1	2.380,77	2.380,77	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 221/PA/2018 del 20/11/2018 Saldo progettazione e realizzazione del progetto "Giovani, risorsa nella comunita"	27/11/2018	110465	Altri servizi diversi n.a.c.
2883	1	2.679,58	2.679,58	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 220/PA/2018 del 20/11/2018 Sportello Informativo - mese di Ottobre 2018	27/11/2018	110465	Altri servizi diversi n.a.c.
2884	1	161,2	610,01	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00328/4 del 31/10/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2884	2	448,81	610,01	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00329/4 del 31/10/2018 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI -OTTOBRE 2018	27/11/2018	104560	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2885	1	300	300	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 76/03 del 27/02/2018 PRESTAZIONI 2017	27/11/2018	110448	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2886	1	389,3	389,3	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 76/03 del 27/02/2018 PRESTAZIONI 2017	27/11/2018	110448	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2887	1	11.379,06	11.379,06	CITTA' SO.LA.RE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 126 del 20/11/2018 Progetto " Ponte San Nicolo - Lavori Pubblica Utilita - saldo	27/11/2018	110556	Trasferimenti correnti a altre imprese
2888	1	7.612,80	7.612,80	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 54/2018/EL del 06/11/2018 Acconto per la pratica BIQUATTRO IMMOBILIARE SAS - Costituzione in Consiglio di Stato (R.G. 6912/18) c/ sentenza TAR Veneto n. 389/18	27/11/2018	101651	Patrocinio legale
2889	1	115	115	SOCIETA' COOPERATIVA IN ITINERE	IN ITINERE SOC. COOP. - Viaggio Sindaco a Roma	27/11/2018	101145	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2890	1	449,62	449,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 75/01 del 31/10/2018 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI OTTOBRE 2018	27/11/2018	101565	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2891	1	3.152,58	3.152,58	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 76/01 del 31/10/2018 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN OTTOBRE 2018	27/11/2018	101540	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2892	1	1.402,80	1.402,80	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per spese di realizzazione CD dell'Inno al Ponte	27/11/2018	104580	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2893	1	391,62	391,62	BIBLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 278 del 16/11/2018 Fornitura di armadio per la biblioteca comunale	27/11/2018	205193	Mobili e arredi per ufficio
2894	1	104,31	104,31	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 17/E del 23/11/2018 LOCANDINE FESTA SAN NICOLA	27/11/2018	105245	Altri servizi diversi n.a.c.
2895	1	399,15	399,15	MEGASP SRL	Fatt.n. 007791 del 31/10/2018 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 - GESTIONE VERBALI	28/11/2018	103161	Altre spese per servizi amministrativi
2896	1	82,7	82,7	MEGASP SRL	Fatt.n. 007841 del 31/10/2018 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 - VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI	28/11/2018	103161	Altre spese per servizi amministrativi
2897	1	-272,61	7.240,42	EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-1224 del 31/10/2018 STORNO PARZIALE NS FATTURA N. V4/1211 DEL 31/10/18	28/11/2018	110443	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2897	2	7.513,03	7.240,42	EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-1211 del 31/10/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - OTTOBRE 2018	28/11/2018	110443	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2898	1	780,8	780,8	ROSSODIMARTE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 23/11/2018 Lettura animata con laboratorio creativo	28/11/2018	105245	Altri servizi diversi n.a.c.
2899	1	2.500,00	2.500,00	BANDA MONTE GRAPPA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/11/2018 REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 4 NOVEMBRE 2018	28/11/2018	105245	Altri servizi diversi n.a.c.
2900	1	4.630,00	4.630,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	29/11/2018	110440	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2901	1	393,56	393,56	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	29/11/2018	110592	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2902	1	37,05	1.498,36	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

2902	2	1.404,36	1.498,36	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. ALTRI TRIBUTI		29/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2902	3	56,95	1.498,36	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	29/11/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2903	1	241,24	241,24	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	PROGETTO DI CONTINUITA' DIDATTICA TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN	30/11/2018	104175	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2904	1	255,63	255,63	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	PROGETTO DI CONTINUITA' DIDATTICA TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN	30/11/2018	104175	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2905	1	246,96	246,96	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	PROGETTO DI CONTINUITA' DIDATTICA TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN	30/11/2018	104175	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2906	1	13.629,45	13.629,45	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali.	30/11/2018	104175	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2907	1	19.419,99	19.419,99	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali.	30/11/2018	104175	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2908	1	16.950,56	16.950,56	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali.	30/11/2018	104175	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2909	1	5.091,45	5.091,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	101560	Gas
2910	1	201,69	201,69	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	101561	Gas
2911	1	54,75	54,75	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	101572	Gas
2912	1	542,64	542,64	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	101575	Gas
2913	1	2.138,31	2.138,31	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	104140	Gas
2914	1	5.597,16	5.597,16	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	104245	Gas
2915	1	1.909,45	1.909,45	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	104340	Gas
2916	1	1.199,88	1.199,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	105140	Gas
2917	1	399,8	399,8	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	106242	Gas
2918	1	202,17	202,17	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	106246	Gas
2919	1	8.070,88	8.070,88	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	106250	Gas
2920	1	121,75	121,75	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	109355	Gas
2921	1	363,72	363,72	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013345 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	30/11/2018	110458	Gas
2922	1	1.954,20	1.954,20	ENGIE SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2200013346 del 16/11/2018 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. Servizio Energia - Edifici Commerciali	30/11/2018	110135	Gas
2923	1	6.065,81	6.065,81	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	04/12/2018	101145	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2924	1	515,6	515,6	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	04/12/2018	101195	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2925	1	8,96	1.632,22	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/12/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2925	2	17,01	1.632,22	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/12/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2925	3	26,21	1.632,22	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/12/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

2925	4	1.502,28	1.632,22	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. ALTRI TRIBUTI		04/12/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2925	5	37,44	1.632,22	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/12/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2925	6	40,32	1.632,22	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/12/2018	700110	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2926	1	31,71	31,71	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI MAGGIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2198	04/12/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2927	1	1.136,99	1.136,99	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001897 del 07/06/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - MAGGIO 2018	04/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2928	1	175,36	175,36	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001860 del 06/06/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - MAGGIO 2018	04/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2929	1	98,66	98,66	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001859 del 06/06/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 2201	04/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2930	1	2.981,52	2.981,52	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120001894 del 07/06/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - MAGGIO 2018	04/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2931	1	165,09	165,09	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002166 del 06/07/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - GIUGNO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2203	04/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2932	1	149,35	149,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002237 del 06/07/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2204	04/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2933	1	2.000,00	6.332,68	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - NOVEMBRE 2018 - COD. 106E ALTRI TRIBUTI		05/12/2018	700120	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2933	2	4.332,68	6.332,68	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - NOVEMBRE 2018 - COD. 104E ALTRI TRIBUTI		05/12/2018	700120	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2934	1	80.783,30	80.783,30	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - 2018	05/12/2018	700241	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2935	1	582,71	4.670,63	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2018 ACCONTO - COD. 613	05/12/2018	101385	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2935	2	4.087,92	4.670,63	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2018 - COD 611	05/12/2018	101385	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2936	1	2.021,56	2.021,56	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2936	05/12/2018	700242	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2937	1	482,63	482,63	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002238 del 06/07/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - GIUGNO 2018	05/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2938	1	400,05	400,05	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002167 del 06/07/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - GIUGNO 2018	05/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2939	1	27,57	27,57	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI GIUGNO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2208	05/12/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2940	1	490,66	490,66	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002806 del 08/08/2018 SPESE SERVIZI SUPPORTO OSAP - LUGLIO 2018	05/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2941	1	373,63	373,63	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002787 del 08/08/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - LUGLIO 2018	05/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2942	1	30,69	30,69	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI LUGLIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2211	05/12/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2943	1	149,54	149,54	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002805 del 08/08/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - LUGLIO 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2212	05/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2944	1	517,49	517,49	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120002786 del 08/08/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO COLLEGATO A REVERSALE 2213	05/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2945	1	27,23	27,23	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI AGOSTO COLLEGATO A REVERSALE 2214	07/12/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2946	1	1.947,90	1.947,90	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003065 del 05/09/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - AGOSTO 2018	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2947	1	89,11	89,11	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003097 del 05/09/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - AGOSTO 2018	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2948	1	745,36	745,36	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003096 del 05/09/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2949	1	25,53	25,53	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2218	07/12/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2950	1	45,93	45,93	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003467 del 05/10/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - SETTEMBRE 2018	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2951	1	255,7	255,7	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003377 del 04/10/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - SETTEMBRE 2018	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2952	1	63,24	63,24	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003466 del 05/10/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - SETTEMBRE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 1782	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2953	1	336,76	336,76	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003376 del 04/10/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 2222	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2954	1	31,67	31,67	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003994 del 07/11/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - OTTOBRE 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2223	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2955	1	125,5	125,5	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003965 del 07/11/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2018 - A COPERTURA	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2956	1	31,37	31,37	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2018 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2225	07/12/2018	101345	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2957	1	194,46	194,46	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003966 del 07/11/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - OTTOBRE 2018	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2958	1	490,77	490,77	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120003995 del 07/11/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - Ottobre 2018	07/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2959	1	17,5	58,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 237 del 03-12-18 RIMBORSO PARCHEGGI PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO PER IL GIORNO 26.11.2018 (INCONTRO A ROMA) E PER IL GIORNO 27.11.2018	07/12/2018	101145	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2959	2	40,8	58,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 190 del 04-10-18 RIMBORSO PARCHEGGI DAL 11.05.18 AL 12.09.2018 - CARBURANTE DEL 18.07.2018- PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 13.09.2018 E DEL 23.09.2018 PER	07/12/2018	101145	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2960	1	1,5	21,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 207 del 19-10-18 ACQUISTO RUBRICA TELEFONICA PER UFFICIO SEGRETERIA	07/12/2018	101230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2960	2	20	21,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 206 del 19-10-18 ACQUISTO N. 2 RISME (500 FG) A4 ROSSA E VERDE PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE PER UFFICIO SEGRETERIA	07/12/2018	101230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2961	1	16,98	16,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 218 del 09-11-18 FORNITURA TERMOSTATO PER BOILER BAGNO PIANO TERRA LATO NORD SEDE MUNICIPALE	07/12/2018	101510	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2962	1	39	39	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 191 del 04-10-18 FORNITURA FILO E OLIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	07/12/2018	101620	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2963	1	45	45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 185 del 02-10-18 RIPARAZIONE CORPO FARFALLATO VEICOLO PORTER TARGATO CE774WV IN DOTAZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI	07/12/2018	101661	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2964	1	170,69	170,69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 197 del 10-10-18 PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI TARGATI PDA30208 E ET857GY IN DOTAZIONE DEI LL.PP. (VEDI ANCHE BOLLETTA N. 196)	07/12/2018	101695	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2965	1	7	7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 223 del 16-11-18 FORNITURA N. 10 ROTOLINI PER POS- BANCOMAT INSTALLATI PRESSO ANAGRAFE E SERVIZI ALLA PERSONA	07/12/2018	101720	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2966	1	1	56,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 230 del 22-11-18 FORNITURA N.1 PENNARELLO CANCELLABILE PER LAVAGNA	07/12/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2966	2	5	56,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 192 del 08-10-18 FORNITURA N. 20 BATTERIE AA PER MOUSE, TASTIERE OROLOGI UFFICI COMUNALI VARI	07/12/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2966	3	7	56,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 231 del 22-11-18 FORNITURA FOGLI PER LAVAGNA NECESSARI PER ESPOSIZIONE CORSI DI FORMAZIONE PRESSO SEDE MUNICIPALE	07/12/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2966	4	13,38	56,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 193 del 08-10-18 FORNITURA N.2 BATTERIE PER CASSAFORTI (UFFICIO ECONOMATO E ANAGRAFE)	07/12/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2966	5	30,5	56,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 227 del 21-11-18 FORNITURA ADDOBBI NATALIZI N. 3 CONFEZIONI DI PALLINE E DECORAZIONI PER ALBERO DI NATALE DELLA SEDE MUNICIPALE	07/12/2018	101830	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2967	1	30	62,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 208 del 24-10-18 FORNITURA N.25 COPIE IL GAZZETTINO DI PADOVA PER SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2018	07/12/2018	101835	Giornali e riviste
2967	2	32,4	62,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 211 del 07-11-18 FORNITURA N. 27 COPIE IL GAZZETTINO DI PADOVA PER SEDE MUNICIPALE MESE OTTOBRE	07/12/2018	101835	Giornali e riviste

2968	1	19,1	44,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 200 del 11-10-18 FORNITURA ADATTATORE CAVO VIDEO MINI HDMI PER UFFICIO CED	07/12/2018	101840	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2968	2	25	44,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 205 del 18-10-18 FORNITURA N. 2 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' (UFF. ISTRUZIONE E SPORT E UFF. RISORSE UMANE)	07/12/2018	101840	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2969	1	3,74	3,74	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 196 del 10-10-18 PAGAMENTO DIRITTI SU TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI TARGATI PDA30208 E ET857GY IN DOTAZIONE DEI LL.PP.	07/12/2018	101860	Altre spese per servizi amministrativi
2970	1	2	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 222 del 14-11-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA PER INCONTRO SU REGOLAMENTO EDILIZIO (CO.ME.PA) A PADOVA DEL	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	2	2,6	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 209 del 26-10-18 RIMBORSO PARCHEGGIO A DIPENDENTE INFORMATIZZAZIONE PER INCONTRO DI FORMAZIONE " CORSO APPALTI E ACQUISTI ICT"	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	3	2,6	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 214 del 07-11-18 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO A/R BUS A DIPENDENTE BIBLIOTECA COMUNALE PER INCONTRO SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DEL	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	4	2,6	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 217 del 08-11-18 RIMBORSO SPESE BUS A/R PER SELEZIONI SERVIZIO CIVILE DEL 25.10.2018 A PADOVA A ASSISTENTE SOCIALE	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	5	3	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 195 del 10-10-18 RIMBORSO PARCHEGGIO A RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA PER RIUNIONE CO.ME.PA (REGOLAMENTO EDILIZIO) DEL 10.10.2018	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	6	3,1	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 228 del 21-11-18 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO BUS A/R PADOVA E PARCHEGGIO DEL 19.11.2018 PER CORSO FORMAZIONE IVA /IRAP INTERAZIONE -	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	7	4,4	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 199 del 10-10-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PRESSO PADOVA PARK PER CORSO SUAP CCIAA DEL 08.10.2018 A RESPONSABILE LL.PP.	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	8	5,1	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 225 del 20-11-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 19.11.2018 PER PRATICA CONTRATTO CARABINIERI E DEL 16.11.2018 PER INCONTRO PRESSO STUDIO AVV.	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	9	7	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 210 del 31-10-18 RIMBORSO PASTO A DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI PER INCONTRO DI FORMAZIONE "CORSO SUPERVISIONE CASI TUTELA MINORI A SELVAZZANO"	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	10	11,1	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 201 del 15-10-18 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PADOVA/TREVISO A CAPO UFF. INFORMATIZZAZIONE PER INCONTRO DEL 12 OTTOBRE 2018	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	11	27,8	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 232 del 22-11-18 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 15.11.2018 PER SOPRALLUOGO VISIONE AUTOVEICOLO USATO A GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2970	12	30,4	101,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 235 del 29-11-18 RIMBORSO BIGLIETTO TRENO A/R PADOVA/BOLOGNA -BIGLIETTO BUS A/R E PASTO AL DIPENDENTE CAPO UFFICIO INFORMATIZZAZIONE PER	07/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
2971	1	80	174	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 194 del 10-10-18 FORNITURA N. 40 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER FATTURE RETTE ASILO NIDO OTTOBRE	07/12/2018	101974	Imposta di registro e di bollo
2971	2	94	174	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 236 del 03-12-18 FORNITURA N. 47 MARCHE DA BOLLO DA 2 EURO PER QUIETANZE FATTURE ASILO NIDO	07/12/2018	101974	Imposta di registro e di bollo
2972	1	7,5	58,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 203 del 18-10-18 RENDICONTO SPESE AVVISI DI RICEVIMENTO A.G. UFFICIO POLIZIA LOCALE DAL 19.09.2018 AL 11.10.2018 (VEDI BUONO PROVVISORIO N. 14 E	07/12/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2972	2	25	58,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 204 del 18-10-18 RENDICONTO SPESE AVVISI DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI DAL 19.09.2018 AL 11.10.2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE (VEDI BOLLETTE	07/12/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2972	3	26	58,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 219 del 09-11-18 RENDICONTO SPESE AVVISI DI RICEVIMENTO A.G. UFFICIO POLIZIA LOCALE DAL 17.10.2018 AL 09.11.2018 (VEDI BUONO PROVVISORIO N. 15)	07/12/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
2973	1	20	55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 224 del 20-11-18 LAVAGGIO FIAT TIPO TARGATA YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	07/12/2018	103150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2973	2	35	55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 229 del 21-11-18 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU VEICOLO FIAT PUNTO YA714AL IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA	07/12/2018	103150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2974	1	37,02	37,02	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 198 del 10-10-18 PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT TIPO STATION WAGON TARGATA YA517AM IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	07/12/2018	103190	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2975	1	5	22,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 213 del 07-11-18 FORNITURA BUSTE TRASPARENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/12/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	2	8,5	22,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 221 del 12-11-18 FORNITURA N. 25 COPIE A COLORI FORMATO A3 PER PRESENTAZIONE LIBRO 23 NOVEMBRE	07/12/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2975	3	9,3	22,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 212 del 07-11-18 FORNITURA CONFEZIONI BUSTE TRASPARENTI E FOGLI CARTONCINO COLORATO PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/12/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2976	1	190	190	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 186 del 03-10-18 SALDO Fatt.n. 1618031724 del 25/09/2018 Diritti Olaf reprografia Enti Territoriali	07/12/2018	105185	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

2977	1	99,8	521,02 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 187 del 03-10-18 SALDO Fatt.n. 1618031715 del 25/09/2018 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICA FILM N. 4 FILM ESTATE A PONTE	07/12/2018	105285	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2977	2	196,72	521,02 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 189 del 03-10-18 SALDO Fatt.n. 1618031720 del 25/09/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI Dor tutelato TEATRO DEL 20.07.2018 ESTATE A PONTE	07/12/2018	105285	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2977	3	224,5	521,02 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 188 del 03-10-18 SALDO Fatt.n. 1618031717 del 25/09/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA - CONCERTO DANZA DEL	07/12/2018	105285	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2978	1	29,5	144,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 216 del 08-11-18 FORNITURA N. 10 CANDELE PER GRUPPI ELETTROGENI/MOTOPOMPE PROTEZIONE CIVILE	07/12/2018	109330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2978	2	48	144,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 233 del 22-11-18 FORNITURA ADATTATORI LUCI CARRELLO APPENDICE IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE	07/12/2018	109330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2978	3	67	144,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 215 del 08-11-18 FORNITURA N.10 LT OLIO MOTORE 10W40 PER GRUPPI ELETTROGENI PROTEZIONE CIVILE	07/12/2018	109330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2979	1	292,5	682,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 202 del 18-10-18 RENDICONTO SPESE AVVISI DI RICEVIMENTO A.G. UFFICIO TRIBUTI DAL 19.09.2018 AL 11.10.2018 (VEDI BUONO PROVVISORIO N.14)	07/12/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
2979	2	390	682,5 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 220 del 09-11-18 RENDICONTO SPESE PER TASSATE PER AVVISI DI RICEVIMENTO A.G. DAL 17.10.2018 AL 09.11.2018 (VEDI BUONO PROVVISORIO N.16 E	07/12/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
2980	1	49,05	49,05 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 226 del 21-11-18 FORNITURA PICCOLI ACCESSORI PER CENTRO COTTURA ASILO NIDO COMUNALE	07/12/2018	110121	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2981	1	12	12 ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 234 del 26-11-18 FORNITURA ADDITIVO PER VEICOLO FORD CUSTOM TARGATO FR879RR	07/12/2018	110415	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2982	1	83,95	83,95 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - III TRIMESTRE 2018	07/12/2018	103146	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2983	1	269,07	269,07 NUOVA SARMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36E del 30/11/2016 SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'ARCOSTRUTTURA VIA TOFFANIN	07/12/2018	206201	Impianti sportivi
2984	1	272,2	272,2 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2018	07/12/2018	105125	Giornali e riviste
2985	1	119,56	119,56 SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V18161881 del 13/11/2018 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - NOVEMBRE 2018	07/12/2018	106270	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2986	1	697,4	697,4 OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA - ONLUS	LIQUID. A SALDO NOTA DI DEBITO N. 134 DEL 27/11/2018	07/12/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2987	1	6.927,65	6.927,65 PASETTO MARCO	SALDO Fatt.n. 2018/32 del 31/10/2018 PIANO DI VIABILITA' COMUNALE INTEGRATIVO DEL PAT	07/12/2018	209161	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2988	1	21,36	141,48 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146863 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101525	Energia elettrica
2988	2	21,56	141,48 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146868 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - telecamere videosorveglianza - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101525	Energia elettrica
2988	3	26,14	141,48 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146869 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - telecamere videosorveglianza - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101525	Energia elettrica
2988	4	35,89	141,48 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146864 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101525	Energia elettrica
2988	5	36,53	141,48 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146867 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101525	Energia elettrica
2989	1	141,5	141,5 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101552	Energia elettrica
2990	1	1.676,07	1.676,07 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101562	Energia elettrica
2991	1	140,99	140,99 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101570	Energia elettrica
2992	1	723,36	723,36 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	101573	Energia elettrica
2993	1	432,44	432,44 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	104145	Energia elettrica
2994	1	1.561,32	1.561,32 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	104250	Energia elettrica

2995	1	810,27	810,27 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	104345 Energia elettrica
2996	1	337,21	337,21 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	105155 Energia elettrica
2997	1	900,24	900,24 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	106240 Energia elettrica
2998	1	1.132,89	1.132,89 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	106255 Energia elettrica
2999	1	89,09	89,09 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	109350 Energia elettrica
3000	1	430,78	430,78 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	109650 Energia elettrica
3001	1	310,59	310,59 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146866 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Asilo Nido - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	110137 Energia elettrica
3002	1	268,09	268,09 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	110460 Energia elettrica
3003	1	162,42	162,42 GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/146865 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica - Ottobre/Novembre 2018	10/12/2018	110660 Energia elettrica
3004	1	25.068,12	25.068,12 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101205 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3005	1	1.075,95	1.075,95 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101205 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3006	1	1.256,83	1.256,83 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101205 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3007	1	8.184,98	8.184,98 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101207 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3008	1	6.272,16	7.197,17 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi obbligatori per il personale
3008	2	420,34	7.197,17 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi obbligatori per il personale
3008	3	504,67	7.197,17 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi obbligatori per il personale
3009	1	10,34	113,76 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi previdenza complementare
3009	2	103,42	113,76 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi previdenza complementare
3010	1	299,13	299,13 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi obbligatori per il personale
3011	1	38,82	38,82 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101210 Contributi obbligatori per il personale
3012	1	74,71	74,71 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101211 Assegni familiari
3013	1	1.948,02	2.180,18 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101212 Contributi obbligatori per il personale
3013	2	232,16	2.180,18 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101212 Contributi obbligatori per il personale
3014	1	163,12	163,12 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101220 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3015	1	2.239,18	2.239,18 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101285 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3016	1	106,83	106,83 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101285 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3017	1	13,87	13,87 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101285 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

3018	1	695,73	695,73	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101286	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3019	1	19.662,63	19.662,63	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101305	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3020	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101305	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3021	1	4.921,58	5.552,36	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
3021	2	169,41	5.552,36	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
3021	3	461,37	5.552,36	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101310	Contributi obbligatori per il personale
3022	1	90,83	90,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101311	Assegni familiari
3023	1	1.757,70	1.757,70	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101375	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3024	1	7.715,48	7.715,48	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101405	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3025	1	1.852,56	2.141,56	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
3025	2	122,17	2.141,56	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
3025	3	166,83	2.141,56	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101410	Contributi obbligatori per il personale
3026	1	3,42	37,61	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101410	Contributi previdenza complementare
3026	2	34,19	37,61	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101410	Contributi previdenza complementare
3027	1	77,11	77,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101411	Assegni familiari
3028	1	661,62	661,62	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101470	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3029	1	21.483,82	21.483,82	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101605	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3030	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101605	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3031	1	20.208,31	20.208,31	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101606	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3032	1	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101606	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3033	1	5.394,97	6.271,63	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101610	Contributi obbligatori per il personale
3033	2	297,54	6.271,63	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101610	Contributi obbligatori per il personale
3033	3	579,12	6.271,63	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101610	Contributi obbligatori per il personale
3034	1	8,64	94,98	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101610	Contributi previdenza complementare
3034	2	86,34	94,98	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101610	Contributi previdenza complementare
3035	1	86,56	86,56	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101611	Assegni familiari
3036	1	5.087,42	5.889,14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101612	Contributi obbligatori per il personale

3036	2	263,42	5.889,14 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101612 Contributi obbligatori per il personale
3036	3	538,3	5.889,14 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101612 Contributi obbligatori per il personale
3037	1	11,03	121,34 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101612 Contributi previdenza complementare
3037	2	110,31	121,34 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101612 Contributi previdenza complementare
3038	1	1.608,47	1.608,47 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101690 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3039	1	1.816,94	1.816,94 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101692 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3040	1	14.236,72	14.236,72 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101705 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3041	1	3.440,27	4.067,42 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101710 Contributi obbligatori per il personale
3041	2	94,68	4.067,42 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101710 Contributi obbligatori per il personale
3041	3	532,47	4.067,42 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101710 Contributi obbligatori per il personale
3042	1	10,91	120,02 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101710 Contributi previdenza complementare
3042	2	109,11	120,02 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101710 Contributi previdenza complementare
3043	1	1.228,67	1.228,67 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101790 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3044	1	4.322,98	4.322,98 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	101800 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3045	1	1.028,87	1.151,62 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101801 Contributi obbligatori per il personale
3045	2	122,75	1.151,62 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101801 Contributi obbligatori per il personale
3046	1	32,55	1.241,29 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	11/12/2018	101805 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3046	2	147,62	1.241,29 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 - INDENNITA' DI VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	11/12/2018	101805 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3046	3	1.061,12	1.241,29 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 - INDENNITA' DI TURNO E CONGUAGLIO TARIFFE PER APPLICAZIONE CCNL 2016-2018	11/12/2018	101805 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3047	1	1.757,19	1.757,19 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 - LAVORO STRAORDINARIO E CONGUAGLIO TARIFFE PER APPLICAZIONE CCNL 2016-2018	11/12/2018	101810 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
3048	1	35,13	714,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
3048	2	678,51	714,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
3048	3	1,33	714,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	101811 Contributi obbligatori per il personale
3049	1	367,45	367,45 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101964 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3050	1	12,55	237,41 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101965 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3050	2	224,86	237,41 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	101965 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3051	1	23.227,98	23.227,98 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	103105 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

3052	1	965,92	965,92 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	103105 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3053	1	5.758,13	6.415,86 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	103110 Contributi obbligatori per il personale
3053	2	657,73	6.415,86 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	103110 Contributi obbligatori per il personale
3054	1	2.056,49	2.056,49 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	103185 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3055	1	11.161,15	11.161,15 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	105105 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3056	1	2.657,60	2.973,50 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	105110 Contributi obbligatori per il personale
3056	2	315,9	2.973,50 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	105110 Contributi obbligatori per il personale
3057	1	367,13	367,13 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	105190 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3058	1	11.075,23	11.075,23 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	106305 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3059	1	2.670,84	3.135,12 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	106310 Contributi obbligatori per il personale
3059	2	106,01	3.135,12 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	106310 Contributi obbligatori per il personale
3059	3	358,27	3.135,12 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	106310 Contributi obbligatori per il personale
3060	1	7,34	80,76 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	106310 Contributi previdenza complementare
3060	2	73,42	80,76 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	106310 Contributi previdenza complementare
3061	1	953,87	953,87 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	106385 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3062	1	3.686,36	3.686,36 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	109106 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3063	1	894,92	1.074,95 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	109112 Contributi obbligatori per il personale
3063	2	180,03	1.074,95 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	109112 Contributi obbligatori per il personale
3064	1	3,69	40,58 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	109112 Contributi previdenza complementare
3064	2	36,89	40,58 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	109112 Contributi previdenza complementare
3065	1	269,58	269,58 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	109113 Assegni familiari
3066	1	319,61	319,61 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	109191 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3067	1	9.177,94	9.177,94 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	110105 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3068	1	2.200,02	2.525,88 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110106 Contributi obbligatori per il personale
3068	2	157,59	2.525,88 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110106 Contributi obbligatori per il personale
3068	3	168,27	2.525,88 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110106 Contributi obbligatori per il personale
3069	1	3,23	35,52 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110106 Contributi previdenza complementare

3069	2	32,29	35,52 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110106 Contributi previdenza complementare
3070	1	71,05	71,05 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	110107 Assegni familiari
3071	1	719,87	719,87 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	110190 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3072	1	16.619,22	16.619,22 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	110402 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3073	1	946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	110402 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3074	1	4.238,64	4.962,45 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110403 Contributi obbligatori per il personale
3074	2	130,1	4.962,45 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110403 Contributi obbligatori per il personale
3074	3	593,71	4.962,45 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110403 Contributi obbligatori per il personale
3075	1	7,92	87,16 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110403 Contributi previdenza complementare
3075	2	79,24	87,16 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110403 Contributi previdenza complementare
3076	1	1.513,78	1.513,78 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	110590 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3077	1	3.222,71	3.222,71 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	110605 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3078	1	782,35	939,68 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110610 Contributi obbligatori per il personale
3078	2	157,33	939,68 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018	110610 Contributi obbligatori per il personale
3079	1	279,41	279,41 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018	110695 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3080	1	8,17	52.008,41 COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3080	2	2.951,82	52.008,41 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3080	3	42.543,20	52.008,41 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3080	4	2,08	52.008,41 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3080	5	3,65	52.008,41 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3080	6	6.488,79	52.008,41 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 - CONGUAGLIO IRPEF	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3080	7	10,7	52.008,41 REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3081	1	2.646,98	2.646,98 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018	700110 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3082	1	122,22	23.225,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/12/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3082	2	124,99	23.225,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/12/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3082	3	19.026,10	23.225,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/12/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3082	4	857,63	23.225,97 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/12/2018	700111 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

3082	5	738,21	23.225,97	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/12/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3082	6	2.356,82	23.225,97	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/12/2018	700111	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
3083	1	66,21	1.867,00	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	11/12/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3083	2	111,28	1.867,00	F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 812 - 7	11/12/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3083	3	303,41	1.867,00	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8101200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: DICEMBRE 18	11/12/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3083	4	847,36	1.867,00	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX8101200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: DICEMBRE 18	11/12/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3083	5	508	1.867,00	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	11/12/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3083	6	30,74	1.867,00	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	11/12/2018	700112	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
3084	1	589,08	589,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00552061 del 30/11/2018 CARBURANTE NOVEMBRE 2018	11/12/2018	101635	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3085	1	259,23	259,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00552061 del 30/11/2018 CARBURANTE NOVEMBRE 2018	11/12/2018	103135	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3086	1	93,51	93,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00552061 del 30/11/2018 CARBURANTE NOVEMBRE 2018	11/12/2018	109335	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3087	1	647,18	647,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00552061 del 30/11/2018 CARBURANTE NOVEMBRE 2018	11/12/2018	110415	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3088	1	104,31	104,31	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 20/E del 30/11/2018 LOCANDINE FESTA SAN NICOLA	11/12/2018	105245	Altri servizi diversi n.a.c.
3089	1	14.640,00	14.640,00	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 22/11/2018 Servizio di manutenzione del verde nel territorio comunale anno 2018 - CIG: 7346968DC7	11/12/2018	109635	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3090	1	2.122,80	2.122,80	BERICOPLAST SPA	SALDO Fatt.n. 4000029 del 29/11/2018 SEDIA HELENE	11/12/2018	205193	Mobili e arredi per ufficio
3091	1	1.278,56	1.278,56	SORGE SRL	SALDO Fatt.n. 160/2018 del 28/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-CANONE 2018-DET. 29/2018-TRATT. DIR. 374999-CIG: Z6F219AF88	11/12/2018	101745	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3092	1	629,52	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181322 del 28/11/2018 giornata di avviamento presso il Vs. ufficio ragioneria, come da nostro rapportino n 48 del 25/09/2018 del sig Mion	11/12/2018	101910	Assistenza all'utente e formazione
3093	1	95,16	95,16	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 21/5 del 28/11/2018 Rinnovo supporto / upgrade licenze "VMware vCenter" per virtualizzazione server.	11/12/2018	101910	Gestione e manutenzione applicazioni
3094	1	148,9	148,9	AL PENTOLONE SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 24/11/2018 FRULLATORE ECC PER NIDO	11/12/2018	210130	Attrezzature n.a.c.
3095	1	708,23	708,23	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2018_242 del 19/11/2018 Gestione "Sportello Donna" mese di settembre	11/12/2018	110475	Altri servizi diversi n.a.c.
3096	1	395,84	395,84	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 204/P del 30/11/2018 MATERIALE FERRAMENTA	11/12/2018	101625	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3097	1	700	700	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 12 del 05/12/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 104 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	101880	Servizio mense personale civile
3098	1	28	28	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 12 del 05/12/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 104 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	110456	Servizio mense personale civile
3099	1	633,73	633,73	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7718021497 del 29/11/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SECONDA RATA DAL 10/08/2018 al 09/11/2018	11/12/2018	101940	Noleggi di hardware
3100	1	211,24	211,24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7718021497 del 29/11/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SECONDA RATA DAL 10/08/2018 al 09/11/2018	11/12/2018	104258	Noleggi di hardware
3101	1	4.161,41	8.094,78	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019: BIT AND BOOK	13/12/2018	104230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3101	2	3.933,37	8.094,78	CASOTTO GIULIA	Fornitura libri alle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019: CASOTTO GIULIA	13/12/2018	104230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3102	1	4.947,73	4.947,73	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	SALDO Fatt.n. FATPPA 6_18 del 12/12/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI RIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	14/12/2018	204203	Fabbricati ad uso scolastico
3103	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI ROCCA PIETORE	EVENTI ATMOSFERICI DEL 27 - 28 - 29 OTTOBRE 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI ROCCA	14/12/2018	110554	Trasferimenti correnti a Comuni
3104	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	EVENTI ATMOSFERICI DEL 27 - 28 - 29 OTTOBRE 2018. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNE DIMARO	14/12/2018	110554	Trasferimenti correnti a Comuni
3105	1	390,42	390,42	OMISSIS	CANONI MENSILI OTT-DIC 2018	14/12/2018	110555	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3106	1	101	101	OMISSIS	Contributi economici cittadini indigenti COLLEGATO A REVERSALE 2288	14/12/2018	110538	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3107	1	190,86	190,86	OMISSIS	Contributi economici cittadini indigenti	14/12/2018	110548	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3108	1	5.980,44	5.980,44	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 238 del 30/11/2018 TARI	14/12/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
3109	1	1.797,60	1.797,60	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 234/PA/2018 del 11/12/2018 Servizio Educativo Domiciliare Novembre 2018. - Ore Educatori	14/12/2018	110144	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3110	1	22,95	22,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019419 del 09/12/2018 UTENZA ENERGIA ELETTRICA - COMUNE PTE S.NICOLA ABITAZIONE V GIOVANNI XXIII 7 - NOV/DIC 2018	14/12/2018	110460	Energia elettrica
3111	1	32,11	32,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002894 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA G.ROSSA	14/12/2018	101525	Acqua
3112	1	469,32	469,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002899 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE 2018/OTTOBRE 2018 - VIA G.MARCONI 44	14/12/2018	101552	Acqua
3113	1	57,8	589,09	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002899 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE 2018/OTTOBRE 2018 - VIA G.MARCONI 44	14/12/2018	101562	Acqua
3113	2	531,29	589,09	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002900 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIALE DEL LAVORO 1	14/12/2018	101562	Acqua
3114	1	43,57	43,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002898 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/OTTOBRE 2018 - VIALE FRANCIA 10	14/12/2018	101570	Acqua
3115	1	56,45	56,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002907 del 04/12/2018 servizio idrico - febbraio/ottobre 2018 - PIAZZA LIBERAZIONE 1	14/12/2018	101573	Acqua
3116	1	617,33	617,33	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002901 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA S.FIDENZIO 15	14/12/2018	104145	Acqua
3117	1	129,76	1.146,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002880 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA P.GASPARINI 4	14/12/2018	104250	Acqua
3117	2	492,78	1.146,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002878 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/OTTOBRE 2018 - VIA G.MEDICI 10	14/12/2018	104250	Acqua
3117	3	523,48	1.146,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002877 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA GIORATO 24	14/12/2018	104250	Acqua
3118	1	218,3	540,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002885 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA G.PASCOLI 18	14/12/2018	104345	Acqua
3118	2	321,94	540,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002890 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA DON ORIONE 1	14/12/2018	104345	Acqua
3119	1	169,81	169,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002887 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA A.MORO 30	14/12/2018	105155	Acqua
3120	1	785,89	3.059,38	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002886 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA FAGGIN	14/12/2018	106240	Acqua
3120	2	2.273,49	3.059,38	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002892 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE 2017/OTTOBRE 2018 - VIA TOFFANIN	14/12/2018	106240	Acqua
3121	1	9,23	1.161,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002886 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA FAGGIN	14/12/2018	106255	Acqua
3121	2	536,51	1.161,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002888 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA DON ORIONE 3	14/12/2018	106255	Acqua
3121	3	615,85	1.161,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002883 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA G.PASCOLI 20	14/12/2018	106255	Acqua

3122	1	85,24	85,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002905 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/OTTOBRE 2018 - VIA G.MARCONI 15	14/12/2018	109350	Acqua
3123	1	14,33	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002893 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MAGGIO 2017/OTTOBRE 2018 - PIAZZA LIBERAZIONE 13	14/12/2018	109650	Acqua
3123	2	14,55	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002910 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA S.FRANCESCO	14/12/2018	109650	Acqua
3123	3	18,02	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002906 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA LUSSU 01	14/12/2018	109650	Acqua
3123	4	20,82	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002896 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA MARCONI 164	14/12/2018	109650	Acqua
3123	5	30,98	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002897 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/OTTOBRE 2018 - VIA BOCCACCIO 4	14/12/2018	109650	Acqua
3123	6	31,14	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002902 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA FAGGIN	14/12/2018	109650	Acqua
3123	7	36,19	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002903 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II	14/12/2018	109650	Acqua
3123	8	625,67	791,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002891 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MAGGIO 2018/OTTOBRE 2018 - VIA G.MARCONI 40	14/12/2018	109650	Acqua
3124	1	643,48	643,48	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002884 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA A.PALLADIO 13 - ASILO NIDO	14/12/2018	110137	Acqua
3125	1	21,57	581,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002889 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA S.FIDENZIO	14/12/2018	110660	Acqua
3125	2	94,3	581,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002882 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA G.GARIBALDI 39	14/12/2018	110660	Acqua
3125	3	465,67	581,54	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB18-0002881 del 04/12/2018 SERVIZIO IDRICO - MARZO/OTTOBRE 2018 - VIA SANT'URBANO	14/12/2018	110660	Acqua
3126	1	820,45	820,45	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 21/E del 12/12/2018 PIEGHEVOLI/LOCANDINE NATALE A PONTE	14/12/2018	105245	Altri servizi diversi n.a.c.
3127	1	1.627,55	1.627,55	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA18-000707 del 30/11/2018 Fornitura di n. 3 scaffali carrellati per la biblioteca comunale	14/12/2018	205193	Mobili e arredi per ufficio
3128	1	1.159,00	1.159,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181366 del 30/11/2018 Fornitura nuovo RDBMS e migrazione archivi dell'Ente come da ns. rapportino n. 91 del 19/11/2018	14/12/2018	101910	Gestione e manutenzione applicazioni
3129	1	1.098,00	1.098,00	COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO di Sчена Michele	SALDO Fatt.n. 32PA del 30/11/2018 Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione relativo alla nuova rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San	14/12/2018	208101	Infrastrutture stradali
3130	1	869,49	869,49	TES SPA	SALDO Fatt.n. 814PA del 30/11/2018 Fornitura di segnaletica verticale	14/12/2018	208108	Altri beni materiali diversi
3131	1	73,2	73,2	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 79/PA del 29/11/2018 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI	14/12/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3132	1	253,15	253,15	ATM di PASIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 27/11/2018 QUARTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	14/12/2018	101571	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3133	1	41.724,10	41.724,10	GENERAL SCAVI di SIMIONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 32 del 30/11/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA ROMA	14/12/2018	208100	Infrastrutture stradali
3134	1	416,02	416,02	CONQUEST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 291/PA del 30/11/2018 ATTREZZATURE PER LE PALESTRE	14/12/2018	206272	Attrezzature n.a.c.
3135	1	1.682,00	1.682,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	SALDO Fatt.n. 152A del 30/11/2018 CONTRIBUTO RETTA RICOVERO - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3136	1	3.260,40	3.260,40	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400053588 del 30/11/2018 PASTI CALDI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	110485	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3137	1	6.771,54	6.771,54	EURO & PROMOS	SALDO Fatt.n. V4-1327 del 30/11/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	110443	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3138	1	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 306/PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	14/12/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3139	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 302/PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	14/12/2018	110483	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

3140	1	183,18	183,18	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 32/06 del 30/11/2018 MATERIALE PER OPERAI	14/12/2018	101625	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3141	1	439,2	439,2	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/1156 del 30/09/2018 Fornitura di ghiaia per la manutenzione dei cimiteri comunali e delle strade del territorio comunale	14/12/2018	108120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3142	1	1.571,36	1.571,36	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/1295 del 31/10/2018 CLORURO DI CALCIO IN SACCO DA KG. 25 (ANTIGHIACCIO PER SUPERFICI ESTERNE	14/12/2018	108120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3143	1	1.900,43	1.900,43	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 82/01 del 30/11/2018 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA - APERTURA E PULIZIA	14/12/2018	109655	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3144	1	2.135,67	2.135,67	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 81/01 del 30/11/2018 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI, SPOSTAMENTO BIDONI, PULIZIA SERV. IGIENICI CIMITERI E PUL. CHIESETTA CIMITERO	14/12/2018	110665	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3145	1	412,19	412,19	COOPERATIVA PADANA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 04/12/2018 LAVORI SISTEMAZIONE VIA BOCCACCIO	14/12/2018	208100	Infrastrutture stradali
3146	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA SAN LEOPOLDO MANDIC	PARROCCHIA SAN LEOPOLDO MANDIC CONTRIBUTO Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attivita di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2018	14/12/2018	109685	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3147	1	437,9	437,9	PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEO (RIO)	PARROCCHIA SS ANTONIO ABATE E CARLO BORROMEO RIO CONTRIBUTO Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attivita di ristorazione presso mense, feste e sagre anno	14/12/2018	109685	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3148	1	758,68	758,68	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ATTIVITA' ORIENTAMENTO	14/12/2018	104575	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3149	1	40	40	UNIVERISTA' IUAV DI VENEZIA	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA NOTA DEBITO 1 - Corso di formazione del 05/10/2018 e 12/10/2018 - Manfrin Mauro	14/12/2018	101659	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3150	1	122	122	CIVICA SRL	CIVICA SRL RIC. FISC. 645/2018 - Corso di formazione del 21/11/2018 - Questori	14/12/2018	101445	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3151	1	197	197	STUDIO VEGA SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 30/11/2018 Partecipazione corso: Se non trovi la soluzione, sei parte del problema! del 06/12/2018 Iscritti al corso: Beghin Arianna	14/12/2018	110480	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3152	1	2.868,00	2.868,00	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/12/2018 VISITE MEDICHE DEL LAVORO	14/12/2018	101885	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa
3153	1	1.200,00	1.200,00	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/12/2018 visite mediche a volontari di protezione civile	14/12/2018	109354	Altri servizi diversi n.a.c.
3154	1	119,6	119,6	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120004266 del 05/12/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3155	1	229,88	229,88	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120004290 del 05/12/2018 SERVIZI SUPPORTO OSAP - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3156	1	326,68	326,68	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120004263 del 05/12/2018 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2328	14/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3157	1	106,1	106,1	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120004289 del 05/12/2018 AGGIO GESTIONE OSAP - NOVEMBRE 2018 - COLLEGATO A REVERSALE 2329	14/12/2018	101440	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3158	1	374	374	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 3496 del 12/12/2018 Canone manutenzione dal 01/07/18 al 31/12/18	17/12/2018	101563	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3159	1	186,98	186,98	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 3496 del 12/12/2018 Canone manutenzione dal 01/07/18 al 31/12/18	17/12/2018	104150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3160	1	373,99	373,99	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 3496 del 12/12/2018 Canone manutenzione dal 01/07/18 al 31/12/18	17/12/2018	104255	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3161	1	187	187	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 3496 del 12/12/2018 Canone manutenzione dal 01/07/18 al 31/12/18	17/12/2018	104350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3162	1	139	139	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2018 - 01.12.2018 / 15.12.2018	17/12/2018	105125	Giornali e riviste
3163	1	1.354,08	1.354,08	TEMPO SPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 86FE/PA2018 del 30/11/2018 SERVIZI RECAPITO NOVEMBRE 2018	17/12/2018	101859	Spese postali
3164	1	1.863,69	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL CORSO NOVEMBRE 2018	17/12/2018	101750	Trasferimenti correnti a Ministeri
3165	1	1.845,90	1.845,90	SARTO MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 11/2018 del 12/12/2018 Saldo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516	17/12/2018	208101	Infrastrutture stradali
3166	1	2.242,60	2.242,60	SARTO MIRKO	SALDO Fatt.n. 10/2018 del 12/12/2018 Saldo direzione lavori, contabilizzazione e collaudo dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516	17/12/2018	208101	Infrastrutture stradali

3167	1	123.451,05	246.902,10	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721800045913 del 11/12/2018 Novembre 2018 . SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2018	17/12/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3167	2	123.451,05	246.902,10	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721800045912 del 11/12/2018 Ottobre 2018 . SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2018	17/12/2018	109551	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3168	1	2.025,20	2.025,20	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	SALDO Fatt.n. 3/2018-PA del 05/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI	17/12/2018	101563	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3169	1	800	800	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	CONCERTI A CURA DEI CORI PARROCCHIALI DEL TERRITORIO E DELL'ORCHESTRA GIOVANILE "I POLLI(CI)NI" DI PADOVA. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA	17/12/2018	105270	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3170	1	1.483,52	1.483,52	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 199 del 15/12/2018 ABBIGLIAMENTO PER AGENTI DI PL LR VENETO	17/12/2018	103126	Vestiario
3171	1	240	240	OMISSIS	LIQUID. ASSEGNO DI CURA ICDB	17/12/2018	700900	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
3172	1	800	800	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/12/2018 Corso di Primo Soccorso di 8 ore	18/12/2018	101890	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3173	1	696	696	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PRESTAZIONI RESE DAI VV.FF. PER FORMAZIONE ADDETTIO DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS 626/94 - CAPO XIV - CAPITOLO 2439/9 - SESSIONE	18/12/2018	101891	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3174	1	696	696	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PRESTAZIONI RESE DAI VV.FF. PER FORMAZIONE ADDETTIO DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS 626/94 - CAPO XIV - CAPITOLO 2439/9 - SESSIONE	18/12/2018	101891	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3175	1	280,8	280,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 244 del 12-12-18 FORNITURA N. 12 TARGHE PER PREMIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	18/12/2018	101120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3176	1	32	32	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 239 del 10-12-18 FORNITURA N.1 VOLUME "IL GALATEO ISTITUZIONALE" PER UFFICIO SEGRETERIA	18/12/2018	101230	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3177	1	115,12	115,12	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 252 del 14-12-18 FORNITURA RUBINETTERIA PER LAVELLO CUCINA ASILO NIDO	18/12/2018	101625	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3178	1	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 249 del 14-12-18 FORNITURA N. 25 COPIE "IL GAZZETTINO DI PADOVA" PER LA SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE	18/12/2018	101835	Giornali e riviste
3179	1	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 255 del 17-12-18 LAVAGGIO N. 2 COPERTE DEI SEGGI ELETTORALI	18/12/2018	101860	Altre spese per servizi amministrativi
3180	1	1,2	10,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 240 del 10-12-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 06.12.18 PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SERV.SOCIALI	18/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
3180	2	9,4	10,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 238 del 04-12-18 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO BUS A/R E PASTO DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI PER CONVEGNO IL SERVIZIO SOCIALE DELLA GIUSTIZIA DEL	18/12/2018	101870	Rimborso per viaggio e trasloco
3181	1	100	100	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 245 del 12-12-18 FORNITURA N. 50 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO DICEMBRE	18/12/2018	101974	Imposta di registro e di bollo
3182	1	32,5	143	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 254 del 17-12-18 RENDICONTO AVVISI DI RICEVIMENTO POLIZIA LOCALE DAL 12/12/2018 AL 17/12/2018 (VEDI ANCHE BUONO DEFINITIVO N. 253)	18/12/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
3182	2	110,5	143	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 243 del 11-12-18 RENDICONTO TASSATE AVVISI DI RICEVIMENTO POLIZIA LOCALE DAL 12/11/2018 AL 11/12/2018 (VEDI BUONI DEFINITIVO 241/242 E	18/12/2018	103145	Altre spese per servizi amministrativi
3183	1	96	96	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 250 del 14-12-18 FORNITURA N.16 GILET CATARIFRANGENTI PER ADULTI E BAMBINI PER PEDIBUS	18/12/2018	104514	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3184	1	7,8	58,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 248 del 12-12-18 FORNITURA N. 2 RISME CARTONCINO PER ALLESTIMENTO MOSTRA SAN NICOLA	18/12/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3184	2	20,8	58,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 246 del 12-12-18 FORNITURA N. 16 CARTONCINI VERDI PER ALLESTIMENTO MOSTRA SAN NICOLA	18/12/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3184	3	30	58,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 247 del 12-12-18 FORNITURA PENNARELLI COLORATI PER ALLESTIMENTO MOSTRA SAN NICOLA	18/12/2018	105120	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3185	1	116,67	116,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 251 del 14-12-18 FORNITURA N. 3 GUANTI SOLVEX N.10 GUANTI MANIFLEX N. 10 ADATTATORI E N. 1 FLESSOMETRO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE	18/12/2018	109330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3186	1	13,05	273	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 241 del 11-12-18 RENDICONTO TASSATE AVVISI DI RICEVIMENTO TRIBUTI DAL 12/11/2018 AL 11/12/2018 (VEDI BUONO DEFINITIVO 242)	18/12/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
3186	2	97,45	273	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 242 del 11-12-18 RENDICONTO TASSATE AVVISI DI RICEVIMENTO TRIBUTI DAL 12/11/2018 AL 11/12/2018 (VEDI BUONO DEFINITIVO 241)	18/12/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.
3186	3	162,5	273	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 253 del 17-12-18 RENDICONTO AVVISI DI RICEVIMENTO TRIBUTI DAL 12/12/2018 AL 17/12/2018 (VEDI ANCHE BUONO DEFINITIVO N. 254)	18/12/2018	109552	Altri servizi diversi n.a.c.

3187	1	8.250,00	8.250,00 COMUNE DI PADOVA	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - CREMAZIONE RESTI MORTALI	18/12/2018	110650 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3188	1	125,48	125,48 MOTORIZZAZIONE CED ROMA	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RINNOVO NOVENNALE - CONTRATTO PER LA CONTINUAZIONE DELL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI DEL	20/12/2018	700230 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
3189	1	909,07	909,07 MOTORIZZAZIONE CED ROMA	DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE MCTC 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2341	20/12/2018	700230 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
3190	1	183,25	183,25 MOTORIZZAZIONE CED ROMA	DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE MCTC 2018 COLLEGATO A REVERSALE 2342	20/12/2018	700230 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
3192	1	770	770 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO ZIZZANIA	SALDO Fatt.n. 6 del 17/12/2018 SPETTACOLO 6 DICEMBRE 2018	20/12/2018	105245 Altri servizi diversi n.a.c.
3193	1	128	128 COMUNE DI VENEZIA	RIVERSAMENTO TASI AL COMUNE DI VENEZIA	20/12/2018	101485 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente