

zione pagamenti		15:50:47					
Num. Mand./Rev.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
2238	69.3	69.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - II TRIM 2017	15/09/2017	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1415	18.67	80.79	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017141471 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - ISOLA ECOLOGICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1415	62.12	80.79	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130564 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via G.ROSSA;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-ISOLA ECOLOGICA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1416	4.6	95.93	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017142700 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - EX DISTRETTO - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1416	91.33	95.93	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130574 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - EX DISTRETTO - LUGLIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1417	340.77	1.539.22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017140529 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - MUNICIPIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1417	1.198.45	1.539.22	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130559 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - MUNICIPIO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1418	21.96	87.88	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017140146 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1418	65.92	87.88	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130555 del 28/04/2017 Viale FRANCIA 10;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-MAGAZZINO COMUNALE	06/06/2017	5	Acqua
1419	25.75	115.86	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017141814 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - Piazza LIBERAZIONE 1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1419	90.11	115.86	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130567 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Piazza LIBERAZIONE 1;35020 PONTE SAN NICOLO' PD - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1420	888.65	888.65	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130557 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via S.FIDENZIO 15;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1421	227.28	4.632.51	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017142265 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - ELEMENTARI CAPOLUOGO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1421	340.32	4.632.51	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130549 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - SCUOLE RIO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1421	1.791.96	4.632.51	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130568 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - ELEMENTARI CAPOLUOGO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1421	2.272.95	4.632.51	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130563 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via G.MEDICI 10;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-ELEMENTARI RONCAGLIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1422	687.37	4.375.14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137968 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - SC. MEDIA RONCAGLIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1422	763.22	4.375.14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130570 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - SCUOLA MEDIA VIA DON ORIONE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1422	2.924.55	4.375.14	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130543 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via G.PASCOLI 18;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-SC. MEDIA RONCAGLIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1423	44.14	155.3	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017139721 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CENTRO SOCIO CULTURALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1423	111.16	155.3	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130553 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - PONTE SAN NICOLO' PD-CENTRO SOCIO CULTURALE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1424	334.46	2.807.48	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130554 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via TOFFANIN;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-CAMPO SPORT. S.LEOP - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1424	479.3	2.807.48	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017139797 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CAMPO SPORT. S.LEOP - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1424	617.12	2.807.48	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017138297 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CAMPO SPORTIVO RIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1424	1.376.60	2.807.48	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130545 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via FAGGIN;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-CAMPO SPORTIVO RIO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1425	-87.49	1.289.66	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130542 del 28/04/2017 Via G.PASCOLI 20;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-PALESTRA RONCAGLIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1425	227.4	1.289.66	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017137967 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - PALESTRA RONCAGLIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1425	380.45	1.289.66	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017142628 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - PALESTRA CAPOLUOGO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1425	769.3	1.289.66	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130569 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via DON ORIONE 3;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-PALESTRA CAPOLUOGO - LUGLIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1426	27.05	109.24	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017140604 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1426	82.19	109.24	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130560 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via G.MARCONI 15;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	4.26	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017142639 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - P.ZZA LIBERAZIONE FONTANE PARC.CHIES - DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	4.35	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017140318 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - FONTANA VIA BOCCACCIO - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	5.95	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017140852 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - FONTANELLA Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	7.57	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017139066 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - FONTANA VIA LUSSU - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	7.57	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017141710 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - Via S.FRANCESCO USO FONTANELLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	8.43	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017141333 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - VILLA CRESCENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	8.43	986.64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017138326 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - FONTANELLA VIA FAGGIN - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua

1427	21,97	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017138529 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - AIUOLA CENTRO DI RIO - LUGLIO 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	30,72	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130566 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via S.FRANCESCO;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-uso fontanella - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	40,11	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130561 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-FONTANELLA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	41	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130546 del 28/04/2017 Via FAGGIN;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-FONTANELLA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	43,56	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130550 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via LUSSU;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-FONTANA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	59,38	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017142677 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - PARCO PUBBLICO VITA - LUGLIO 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1427	67,68	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130558 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - FONTANA VIA BOCCACCIO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	82,19	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130547 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - AIUOLA CENTRO DI RIO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	120,85	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130572 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - FONTANE PARC.CHIES P.ZZA LIBERAZIONE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	181,02	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130573 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - PARCO PUBBLICO VITA - LUGLIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1427	251,6	986,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130562 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via MARCONI 164;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-VILLA CRESCENTE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1428	384,88	1.698,58	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017138146 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - ASILO NIDO RONCAGLIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1428	1.313,70	1.698,58	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130544 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - Via A.PALLADIO 13;35020 PONTE SAN NICOLO' PD-ASILO NIDO RONCAGLIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1429	6.814,15	6.814,15	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130552 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - CENTRO DIURNO ANZIANI - OTTOBRE 2014/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1430	10,75	2.867,54	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017140304 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO RONCAJETTE - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1430	38,63	2.867,54	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130556 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO RONCAJETTE - LUGLIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1430	181,32	2.867,54	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017139287 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO RONCAGLIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1430	308,98	2.867,54	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017142636 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO CAPOLUOGO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/06/2017	5	Acqua
1430	315,52	2.867,54	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130551 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO RONCAGLIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1430	2.012,34	2.867,54	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	Fatt.n. 2017130571 del 28/04/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO CAPOLUOGO - GIUGNO 2015/DICEMBRE 2016	06/06/2017	5	Acqua
1459	1.956,67	1.956,67	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017139388 del 12/05/2017 CANONE ACQUA - CENTRO DIURNO ANZIANI - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	09/06/2017	5	Acqua
2027	30,5	30,5	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017258631 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - ISOLA ECOLOGICA - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2028	74,56	2.028,40	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259781 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - SCUOLA MEDIA VIA DON ORIONE - GENNAIO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2028	1.953,84	2.028,40	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017255159 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - MEDIA RONCAGLIA - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2029	21,42	770,74	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017257467 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO RONCAJETTE - NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2029	241,35	770,74	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017256481 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - AIUOLA CENTRO DI RIO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2029	507,97	770,74	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259789 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - CIMITERO CAPOLUOGO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2030	1.324,43	2.905,02	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017258493 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - ELEMENTARI RONCAGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2030	1.580,59	2.905,02	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259421 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - ELEMENTARI CAPOLUOGO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	-49,1	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017255710 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - AIUOLA CENTRO DI RIO - LUGLIO 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	16,76	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017258869 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - USO FONTANELLA Via S.FRANCESCO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	19,99	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017258013 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - FONTANELLA PAPA GIOVANNI PAOLO II - NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	21,9	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017255511 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - FONTANELLA Via FAGGIN - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	26,4	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017256240 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - FONTANA VIA LUSSU - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	27,96	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017257482 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - FONTANA Via BOCCACCIO - NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	29,69	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259792 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - FONTANE PARC.CHIESA P.ZZA LIBERAZIONE - DICEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	49,47	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017258492 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - VILLA CRESCENTE - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2031	237,7	380,77	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259829 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - PARCO PUBBLICO VITA - LUGLIO 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2032	411,29	411,29	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017257469 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - SCUOLA MATERNA VIA S. FIDENZIO - GENNAIO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2033	392,21	1.122,70	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017255158 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - PALESTRA RONCAGLIA - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2033	730,49	1.122,70	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259780 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - PALESTRA CAPOLUOGO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua

2034	78,78	78,78	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017258973 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - Piazza LIBERAZIONE 1 - DICEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2035	135,62	135,62	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017257766 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2036	-860,18	3.750,13	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017256561 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - CENTRO DIURNO ANZIANI - NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2036	928,36	3.750,13	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017255482 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - CAMPO SPORTIVO RIO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2036	3.681,95	3.750,13	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017256966 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - CAMPO SPORT. S.LEOP. - NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2037	879,87	879,87	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017255333 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - ASILO NIDO RONCAGLIA - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2038	46,46	46,46	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017257308 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2039	641,18	641,18	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017257691 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - MUNICIPIO - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2040	17,82	17,82	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017259851 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - EX DISTRETTO VIA MARCONI - NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
2041	84,67	84,67	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017256891 del 25/07/2017 CANONE ACQUA - CENTRO SOCIO CULTURALE - MARZO/GIUGNO 2017	10/08/2017	5	Acqua
1472	70	70	A.N.U.S.C.A.	Fatt.n. 1136E del 24/05/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER FUNZIONARI ED OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ABANO 14 E 16 MARZO 2017	09/06/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1473	110	110	A.N.U.S.C.A.	Fatt.n. 1136E del 24/05/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER FUNZIONARI ED OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ABANO 14 E 16 MARZO 2017	09/06/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1641	122	122	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 35/3/1 del 15/06/2017 SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA"	04/07/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1642	50	50	KAIROS SRL	SALDO Fatt.n. 2/183 del 30/05/2017	04/07/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1764	90	90	INTERAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 192/03 del 30/06/2017 SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVIRAP", SECONDA GIORNATA ANNO 2017	18/07/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1765	49	49	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004501821 del 23/06/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA GIORGIO MARITAN	18/07/2017	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1576	845,73	845,73	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 105/PA/2017 del 09/06/2017 Servizio Educativo Domiciliare - mese di Maggio 2017	22/06/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1721	3.425,76	3.425,76	CIBOLA RODOLFO	SALDO Fatt.n. 010PA/2017 del 28/06/2017 Onorario e spese per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione primo semestre anno 2017	11/07/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1961	584,22	584,22	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 133/PA/2017 del 17/07/2017 Servizio Educativo Domiciliare - mese di Giugno 2017	03/08/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2001	233,69	233,69	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 145/PA/2017 del 02/08/2017 Servizi Educativi Domiciliari - mese di Luglio 2017	04/08/2017	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1570	800,32	800,32	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 337/PA del 31/05/2017 Disinfestazione antilarvale eseguita il 22.23.24.25/05/2017	22/06/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1772	1.039,44	1.039,44	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 433/PA del 30/06/2017 Disinfestazione antilarvale eseguita il 23.26.06.17	18/07/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2139	1.625,04	1.625,04	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 511/PA del 31/07/2017 Disinfestazione antilarvale eseguita il 26-27-28.07.2017	23/08/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2149	13.753,10	13.753,10	A.S.D. SPHERA	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 14/08/2017 Oranizzazione e gestione centri ricreativi estivi 2017 - esenzione split	24/08/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2277	450	450	3 V - VENETO VIAGGI VACANZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000005 del 18/06/2017 SOGG. HTL LA BUSSOLA ANDALO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	18/09/2017	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1457	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	09/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1458	125,13	125,13	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO LIVE SRL	Impegno acconto delle spese condominiali per l'anno 2017 - 2° RATA 2017	09/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1462	254,07	254,07	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 233/2017 del 31/05/2017 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 26.04.2017	09/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1463	666,43	666,43	COMUNE DI BRUGINE	SALDO Fatt.n. 5/E del 31/05/2017 FOGLI CIRCOLARI "LA FUSIONE FA LA FORZA"	09/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1564	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI BRUGINE	22/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1608	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	27/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1621	13.500,00	13.500,00	A.N.C.I. SA SRL	SALDO Fatt.n. 67/02 del 28/06/2017	30/06/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1636	263,52	263,52	VIATEK SRL	SALDO Fatt.n. 2017-FATEL-0000033 del 24/05/2017 MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO	04/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1673	11,95	11,95	COMUNE DI DUE CARRARE - M300	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI DUE CARRARE	06/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1742	1,5	41,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 68 del 21-04-17 RENDICONTO SPESE C/C/P DEL 21.04.2017 (INVIO M.U.D.)	12/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1742	15	41,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 67 del 21-04-17 VERSAMNETO DIRITTI CAMERA COMMERCIO PER INVIO M.U.D. (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) DELL'UFFICIO LL.PP.-AMBIENTE	12/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1742	24,7	41,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 71 del 28-04-17 ADDEBITO IN C/C/B IMPOSTA BOLLO PRIMO TRIMESTRE 2017	12/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1759	1.000,00	1.000,00	PICELLO ROBERTO	PICELLO ROBERTO Lavori di recupero ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale 1 stralcio Avvio procedimento stipula contratto di appalto del servizio di progettazione e direz	18/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1915	45,18	45,18	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	24/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1923	1,46	1,46	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH12614403 del 19/07/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1930	461,44	461,44	MEGASP SRL	Fatt.n. 007381 del 30/06/2017 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017	28/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1931	26,35	26,35	MEGASP SRL	Fatt.n. 007431 del 30/06/2017 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2017	28/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
1932	90	90	AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA	SALDO Fatt.n. PV38 del 18/07/2017 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)	28/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi

1934	5,88	5,88	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CIVITAVECCHIA	28/07/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2008	189,77	189,77	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 297/2017 del 29/07/2017 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 17.07.2017	04/08/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2012	690	690	BARINA LOREDANA LAVASECCO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/07/2017 LAVAGGIO INDUMENTI POLIZIA LOCALE	09/08/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2026	13,2	73,2	R2 INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 112 del 10/04/2017 alimentatore switch power, ecc. IVA SPLIT PAYMENT	10/08/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2026	60	73,2	R2 INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 112 del 10/04/2017 alimentatore switch power, ecc.INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	10/08/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2137	298	298	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. FP327 del 08/08/2017 RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO "ARTEMISIA MEDICA SRL"	23/08/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2226	144	144	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. PV62 del 31/08/2017 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)	15/09/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2248	320,25	320,25	GRAFICHE EDICTA SRL	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/08/2017 FOGLI LETTERE FESTA DEI NONNI	15/09/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2256	1,46	1,46	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH16292889 del 13/09/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - 14 luglio 2017 - 07 settembre 2017	18/09/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2274	125,13	125,13	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO MEGASP SRL	Impegno acconto delle spese condominiali per l'anno 2017 - 3ª RATA	18/09/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2394	87	87	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	SALDO Fatt.n. 007587 del 31/08/2017 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2017 Contratto MEPA n. RdO 1577815	25/09/2017	999	Altre spese per servizi amministrativi
2130	233,64	233,64	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	Area demaniale ex sedime scolo Orsaro in Comune di Ponte San Nicolò, Fg 4 - Canone 2017	23/08/2017	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2131	340,29	340,29	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	Area demaniale ex sedime scolo Orsaro in via Trieste e via Palestro in Comune di Ponte San Nicolò, Fg 4 e 8 - canone di concessione demaniale 2017	23/08/2017	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2382	683,2	683,2	MIETTO GAETANO ESPURGHİ SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 31/08/2017 NOLEGGIO CABINA WC PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI RONCAJETTE GIUGNO/AGOSTO 2017	25/09/2017	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1617	4.720,05	4.720,05	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120000839 del 05/06/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - MAGGIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1201	28/06/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1618	182,47	182,47	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120000812 del 05/06/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1202	28/06/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1619	193,88	193,88	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120000812 del 05/06/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1203	28/06/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1655	12,16	12,16	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1234	04/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1656	17,19	17,19	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1235	04/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1908	187,43	187,43	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120000961 del 03/07/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - GIUGNO 2017 collegato a reversale 1405	21/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1909	84,43	84,43	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120000935 del 03/07/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1406	21/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1910	244,9	244,9	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120000935 del 03/07/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1407	21/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1912	2,13	2,13	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1432	24/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1913	13,07	13,07	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 1433	24/07/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2360	407,9	407,9	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120001446 del 04/09/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1703	22/09/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2361	24,52	24,52	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001446 del 04/09/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1704	22/09/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2362	689,81	689,81	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001458 del 06/09/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - AGOSTO 2017 - COLLEGATO A REVERSALE 1705	22/09/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2363	95,54	95,54	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017120001299 del 03/08/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1706	22/09/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2364	875,9	875,9	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001299 del 03/08/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1707	22/09/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2373	844,98	844,98	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001308 del 03/08/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - LUGLIO 2017 collegato a reversale 1708	22/09/2017	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1431	11	11	SERIGAM SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2017 Targa in Dibond f.to cm 40x30 stampata in digitale	09/06/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1464	18,91	18,91	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 12/06 del 31/05/2017 MATERIALE PER OPERAI	09/06/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1470	289,6	289,6	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 55/P del 31/05/2017 MATERIALE PER OPERAI	09/06/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1581	605,12	605,12	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 591 del 31/05/2017 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG (PALLET DA 40 PZ)	22/06/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1660	1,12	1,12	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002123893 del 30/06/2017 FORNITURA DI LIBRI - ACQUISTARE VERDE IN ITALIA EBOOK	05/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1674	600	600	FRISIKO PNEUS SRL	SALDO Fatt.n. 17/60/0002 del 30/06/2017 COP. 235/70 HR 16 106H LAT CROSS MICHELI	06/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1675	518,04	518,04	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 63/P del 30/06/2017 FERRAMENTA PER OPERAI	06/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1716	92,04	92,04	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 16/06 del 30/06/2017 MATERIALE EDILE PER OPERAI	11/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1735	12,5	12,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 84 del 17-05-17 ACQUISTO BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA' UFFICIO SEGRETERIA	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1736	27,88	27,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 122 del 05-07-17 SALDO Fatt.n. 0002123893 del 30/06/2017 FORNITURA E-BOOK "IL MANUALE DEGLI APPALTI VERDI" PER UFFICIO PROVVEDITORATO	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1737	3,2	3,2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 116 del 30-06-17 ACQUISTO VITI E GUARNIZIONI MARMITTA DECESPUGLIATORE OPERAI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1738	9,6	78,6	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 74 del 03-05-17 ACQUISTO LAMPADINE PER ESCAVATORE IN DOTAZIONE OPERAI COMUNALI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1738	29	78,6	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 117 del 30-06-17 ACQUISTO FILTRO ARIA E GASOLIO PER ESCAVATORE OPERAI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1738	40	78,6	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 65 del 19-04-17 ACQUISTO CATENA MOTOSEGA E FILO DECESPUGLIATORE PER ATTREZZATURE VARIE OPERAI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	4	90	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 79 del 10-05-17 STAMPA PERGAMENA PER DECIMO ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE "CORTI A PONTE"	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	50	90	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 100 del 12-06-17 ACQUISTO RICARICA CARTUCCIA TONER SAMSUNG	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	3	90	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 106 del 21-06-17 ACQUISTO N. 2 PILE (BATTERIE) PER TELECOMANDO APRI CANCELLO SEDE MUNICIPALE	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	33	90	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 81 del 12-05-17 ACQUISTO BOTTOLA CARTONGESSO PER SOFFITTO CORRIDOIO SEDE MUNICIPALE LATO UFFICI SEGRETERIA/FINANZIARI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1741	12,5	225,86	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 126 del 11-07-17 ACQUISTO BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA' PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1741	25	225,86	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 97 del 08-06-17 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1741	25	225,86	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 120 del 04-07-17 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1741	35,99	225,86	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 124 del 06-07-17 ACQUISTO CRIMPATRICE PER CONNETTERE CAVI ELETTRICI CON UN CONNETTORE PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1741	127,37	225,86	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 87 del 23-05-17 ACQUISTO 150 M. DI CAVO UTP6 PER COLLEGAMENTO CED CON NAS DELL'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1745	38	38	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 66 del 20-04-17 ACQUISTO TIMBRO PER CONTROLLO MERCATINO DELL'USATO/ANTIQUARIATO DELLA POLIZIA LOCALE	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1748	20	243,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 113 del 29-06-17 ACQUISTO VETRO STRATIFICATO PER SCUOLE ELEMENTARI RIO	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1748	24	243,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 92 del 25-05-17 ACQUISTO 24 METRI BATTISCOPIA PER PALESTRINA SCUOLE ELEMENTARI PONTE SAN NICOLO'	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1748	99,88	243,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 91 del 25-05-17 ACQUISTO CASSETTA W.C. PER SCUOLE ELEMENTARI PONTE SAN NICOLO'	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1748	100	243,88	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 90 del 25-05-17 ACQUISTO N. 50 POMELLI APRI ARMADI SCUOLE ELEMENTARI PONTE SAN NICOLO'	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1749	2,8	36,77	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 77 del 08-05-17 ACQUISTO CANNUCCE PER LABORATORI DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA "STORIE DI CARTA E DI MAGIA"	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1749	14,99	36,77	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 119 del 03-07-17 ACQUISTO DVD "LION" PER "ESTATE A PONTE" DELLA BIBLIOTECA	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1749	18,98	36,77	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 114 del 29-06-17 ACQUISTO SARACINESCA IDRANTE BIBLIOTECA	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1750	40,97	40,97	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 104 del 15-06-17 ACQUISTO N. 3 DVD PER RASSEGNA ESTIVA PROIEZIONE FILM DELLA BIBLIOTECA	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1752	55,39	55,39	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 94 del 06-06-17 ACQUISTO CASSETTA WC BAGNO ARBITRI CAMPO DI CALCIO VIA TOFFANIN	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1753	57,85	57,85	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 83 del 17-05-17 ACQUISTO CASSETTA WC BAGNO PALESTRA PONTESAN NICOLO'	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1755	5	5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 95 del 06-06-17 ACQUISTO VERGHE IN NYLON PER SPINOTTI PAVIMENTAZIONE ALTALENA VIA ALPI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1756	50	50	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 102 del 13-06-17 ACQUISTO N. 100 GETTONI PER LAVAGGIO VEICOLI SERVIZI SOCIALI	12/07/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1959	49,41	49,41	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 1032 del 31/07/2017 MATERIALE PER OPERAI	03/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2007	236,27	236,27	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 81/P del 31/07/2017 MATERIALE PER OPERAI	04/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2023	70,76	70,76	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170018953 del 04/08/2017 SCAT.AMERIC.ONDA DOPPIA CM 40X40X35	10/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	305	305	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 250/F del 08/08/2017 FORNITURA LAMPEGGIANTI PER AUTOCARRI	10/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	47,96	265,96	R2 INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 112 del 10/04/2017 alimentatore switch power, ecc. IVA SPLIT PAYMENT	10/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	218	265,96	R2 INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 112 del 10/04/2017 alimentatore switch power, ecc. INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	10/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2167	112,44	112,44	INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 / 10440 del 22/08/2017 CROCIERA CARDANICA	30/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2172	239,51	239,51	BIANCHI SNC	SALDO Fatt.n. 996/PA del 25/08/2017 MATERIALE DI PULIZIA	30/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2177	150,01	150,01	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000316 del 25/08/2017 RETE PALLAVOLO PALESTRA RONCAGLIA	30/08/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2229	352,15	352,15	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 918 del 31/08/2017 SABBIA FRANTOIO	15/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2233	605,12	605,12	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 893 del 31/08/2017 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG -	15/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2247	144,75	144,75	SERIGAM SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/09/2017 pannelli in forex formato cm 75x150 spessore 5 mm	15/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2269	164,7	164,7	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 19/06 del 31/08/2017 MATERIALE PER OPERAI	18/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2272	122,6	122,6	SIMA GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2390 del 29/06/2017 OLI LUBRIFICANTI	18/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2279	97,12	97,12	VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 98/P del 31/08/2017 MATERIALE PER OPERAI	18/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2402	138,47	138,47	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 288/F del 20/09/2017 MARCATORI SPRAY	25/09/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1461	783,73	783,73	TES SPA	SALDO Fatt.n. 361PA del 31/05/2017 Fornitura di segnaletica verticale "Parcheggi rosa"	09/06/2017	999	Altri beni materiali diversi
1914	305,61	305,61	TES SPA	SALDO Fatt.n. 480PA del 19/07/2017 MATERIALE PER OPERAI	24/07/2017	999	Altri beni materiali diversi
1643	100	100	MAG JLT SPA	STIPULA DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA QUALE CAUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA S.S. 516 "PIOVESE ALL'INCROCIO CON LA VIA PALERMO VIA SAN FRANCESCO. C.I.G. : ZB01F3192E	04/07/2017	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2168	3.468,00	3.468,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI PER IL PERIODO 30.09.2015 - 30.09.2018 - POLIZZA INFORTUNI	30/08/2017	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2388	9.100,00	9.100,00	AIB ALL INSURANCE BROKER SRL	AIB ALL INSURANCE BROKER PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA	25/09/2017	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2389	4.967,63	4.967,63	AIB ALL INSURANCE BROKER SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI PER IL PERIODO 30.09.2015 - 30.09.2018 - R.C. PATRIMONIALE	25/09/2017	999	Altri premi di assicurazione contro i danni

1451	283	3.407,00	ANNONI ENRICO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	210	3.407,00	BELLIN DANILO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	332	3.407,00	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	290	3.407,00	CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	208	3.407,00	GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	208	3.407,00	MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	680	3.407,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	240	3.407,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	298	3.407,00	RAVAZZOLO BRUNO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	410	3.407,00	TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	118	3.407,00	TORPO HANNA HELENA	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1451	130	3.407,00	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1452	50	50	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	09/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/01 del 31/05/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA MAGGIO 2017	22/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1573	2.324,09	2.324,09					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/01 del 31/05/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI MAGGIO 2017	22/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1574	2.339,87	2.339,87					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/01 del 31/05/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN MAGGIO 2017	22/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1577	2.560,41	2.560,41					
1583	35,28	35,28	COMUNE DI CEREIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CEREIA	22/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
			VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00142/4 del 31/05/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI	27/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1604	658,26	658,26					
1607	20,56	20,56	COMUNE DI PADOVA ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	27/06/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1635	2.745,00	2.745,00	CORE CONSULTING SPA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 26/05/2017 Assistenza sistema qualita'	04/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	25	2.229,00	ANNONI ENRICO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	110	2.229,00	BELLIN DANILO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	510	2.229,00	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	85	2.229,00	CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	160	2.229,00	GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	160	2.229,00	MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	850	2.229,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	115	2.229,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	120	2.229,00	TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1669	94	2.229,00	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1670	50	50	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1268	06/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1714	2.745,00	2.745,00	CORE CONSULTING SPA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2017 Assistenza sistema qualita'	11/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 39/01 del 30/06/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA GIUGNO 2017	11/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1728	2.182,52	2.182,52					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 38/01 del 30/06/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI GIUGNO 2017	11/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1729	2.477,62	2.477,62					
			LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 76 del 08-05-17 ACQUISTO BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA' ASSISTENTE SOCIALE	12/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1757	12,5	12,5					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 41/01 del 30/06/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN GIUGNO 2017	18/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1762	2.726,46	2.726,46					
			VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00179/4 del 30/06/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - GIUGNO 2017	19/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1802	542,85	542,85					
			UNOACENTO	Fatt.n. 9PA del 10/07/2017 CORSI ATT. MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI- APRILE 2017	19/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1804	716,63	716,63					
			UNOACENTO	Fatt.n. 10PA del 10/07/2017 CORSI ATT. MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI- MAGGIO 2017	24/07/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1917	1.107,51	1.107,51					
1942	16	16	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI GIUGNO 2017 - PAGATO LUGLIO 2017 - COD. C10	02/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	402	1.428,00	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	72	1.428,00	GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	144	1.428,00	MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	680	1.428,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	36	1.428,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	94	1.428,00	ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
			ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - LUGLIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1559	10/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2019	50	50					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 44/01 del 31/07/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA LUGLIO 2017	23/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2132	2.229,71	2.229,71					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 43/01 del 31/07/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI LUGLIO 2017	23/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2133	2.328,97	2.328,97					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 43/01 del 31/07/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI LUGLIO 2017	23/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2134	10,9	10,9					
			S.S.D. ARL SPHERA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 14/08/2017 Seconda rata per l'attività di yoga svolta nei mesi gennaio-aprile - esenzione split.	23/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2146	1.712,88	1.712,88					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 46/01 del 31/07/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN LUGLIO 2017	30/08/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2175	2.755,52	2.755,52					
2185	108,8	108,8	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - COD. C10 AGOSTO 2017	01/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2199	47,04	47,04	COMUNE DI CURTAROLO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CURTAROLO	01/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 50/01 del 31/08/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA AGOSTO 2017	15/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2234	2.260,84	2.260,84					
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 49/01 del 31/08/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI AGOSTO 2017	15/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2235	2.548,15	2.548,15					
2239	282	1.070,00	BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - AGOSTO 2017	15/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2239	680	1.070,00	MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - AGOSTO 2017	15/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2239	108	1.070,00	NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - AGOSTO 2017	15/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 52/01 del 31/08/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN AGOSTO 2017	18/09/2017	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2273	2.755,52	2.755,52					
			PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 123 del 31/05/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di marzo	09/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1465	887,55	887,55					

1469	73.2	73.2	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/05/2017 Locandine FESTA DEI BIMBI IN BIBLIOTECA	09/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1572	1.360.30	1.360.30	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDORIDO'	SALDO Fatt.n. 01/2017 PA del 05/06/2017	22/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1580	168.43	168.43	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/01 del 31/05/2017 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI MAGGIO 2017	22/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1586	6.189.06	6.189.06	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 97 del 01/06/2017 Servizi propedeutici attività gestione TARI	22/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1626	62.22	62.22	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02518264 del 15/06/2017 4BIM 2017	30/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1627	2.160.98	2.160.98	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 107/PA/2017 del 15/06/2017 Sportello Informativo - mese di Maggio 2017	30/06/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1679	250	250	NORDECOM SNC	SALDO Fatt.n. 003-E del 03/07/2017 Assistenza tecnica spettacolo del 01-07-2017 - Rif. 9640	08/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1697	366	366	MEDUSA FILM SPA	SALDO Fatt.n. 2230000041 del 23/06/2017 FILM IL GGG DEL 03-08-2017	10/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1715	960	960	SOCIETA' COOPERATIVA ESIBIRSI	SALDO Fatt.n. 57/PA del 05/07/2017 PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 01/07/2017 PRESSO PARCO COMUNALE "VITA" - PONTE SAN NICOLO' (PD)	11/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1767	732	1.612.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA GERSHWIN	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 10/07/2017 Service audio luci per il concerto di musica mediterranea con Mediterranean ensemble 8 luglio 2017 presso il Parco Comunale Vita. Associazione in esonero dallo Split Payment rientrante nel regime fiscale ex	18/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1767	880	1.612.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA GERSHWIN	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/07/2017 Realizzazione concerto di musica mediterranea con Mediterranean ensemble 8 luglio 2017 presso il Parco Comunale Vita. Associazione in esonero dallo Split Payment rientrante nel regime fiscale ex L. 398.91	18/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1805	879.5	879.5	UNOACENTO	Fatt.n. 9PA del 10/07/2017 CORSI ATT. MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI- APRILE 2017	19/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1806	635.5	635.5	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 35/01 del 31/05/2017 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1807	14.52	14.52	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 35/01 del 31/05/2017 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1918	1.465.84	1.465.84	UNOACENTO	Fatt.n. 10PA del 10/07/2017 CORSI ATT. MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI- MAGGIO 2017	24/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1919	770	770	COMPAGNIA DI BURATTINI E FIGURA L'APRISOGNI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/07/2017	25/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1924	46.35	46.35	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH12614403 del 19/07/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1925	2.44	2.44	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH12614403 del 19/07/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1935	605.9	605.9	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 165 del 17/07/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di maggio	28/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1936	835.48	835.48	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 168 del 24/07/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di giugno	28/07/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1948	678.09	678.09	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 139 del 22/06/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di aprile	03/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1949	664.9	664.9	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/06/2017 STAMPATI TIPOGRAFICI	03/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1951	366	366	RAI CINEMA SPA	SALDO Fatt.n. 2238/2017/PD2 del 12/07/2017 FILM:LA LA LAND DEL 10/08/17	03/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1952	305	305	Teodora Film Distribuzione S.r.l.	SALDO Fatt.n. 28/2017/P.A. del 28/07/2017 FILM:LA MIA VITA DA ZUCCHINA DEL 13/07/17	03/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1962	2.428.16	2.428.16	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 132/PA/2017 del 17/07/2017 Sportello Informativo - mese di GIUGNO 2017	03/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2011	366	366	EAGLE PICTURES	SALDO Fatt.n. 1218/2017/PD3 del 26/07/2017 FILM:LION - 25 LUGLIO 2017	09/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2013	1.045.00	1.045.00	COMPAGNIA TEATRALE LA RINGHIERA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 01/08/2017 spettacolo teatrale "La sensale di Matrimoni" del 28/07/2017 - Operazione in Regime ex L.398/1991 in esonero da Split-Payment	09/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2020	3.684.40	3.684.40	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 150/PA/2017 del 07/08/2017 Promozione della Condizione Giovanile- mese di LUGLIO 2017	10/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2042	880	880	CIRCOLO CULTURALE DI TOMBETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 09/08/2017 SPETTACOLO TI PRESENTO PAPA DEL 15.07.2017	11/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2143	6.675.84	6.675.84	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 115 del 14/07/2017 Servizi propedeutici gestione TARI	23/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2166	73.2	73.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03465716 del 14/08/2017 SBIM 2017	30/08/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2257	46.36	46.36	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH16292889 del 13/09/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - 14 luglio 2017 - 07 settembre 2017	18/09/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2258	2.44	2.44	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH16292889 del 13/09/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - 14 luglio 2017 - 07 settembre 2017	18/09/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2266	260.35	260.35	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 199 del 31/08/2017 Gestione "Sportello Donna" periodo 1-15 luglio	18/09/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2267	456.79	456.79	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 200 del 31/08/2017 Gestione "Sportello Donna" periodo 16-31 luglio	18/09/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2280	5.980.44	5.980.44	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 186 del 05/09/2017 Servizi propedeutici attività gestione TARI	18/09/2017	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1414	1.100.00	1.100.00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI GIUGNO 2017	06/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1610	150	150	OMISSIS	MUNTIANU VICTORITA EROGAZIONE CONTRIBUTO	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1611	190	190	OMISSIS	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1612	89	89	OMISSIS	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1613	132	132	OMISSIS	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1614	88	88	OMISSIS	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1615	88	88	OMISSIS	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1616	112	112	OMISSIS	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017 CORAZZA CRISTINA	27/06/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1789	109	109	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO- TARI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1390	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1790	88	88	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO. TARI 2017 - COLLEGATO A REVERSALE 1391	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1791	300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO.	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1792	115.07	115.07	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO.	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1793	384.93	384.93	OMISSIS	PAGAMENTO BUONI MENSA	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1794	225	225	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO.	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1795	1.180.00	1.180.00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1796	183.91	183.91	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO.	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1797	400	400	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI LUGLIO.	19/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1911	375	375	OMISSIS	CANONE 2° META MESE DI LUGLIO	24/07/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1950	1.180,00	1.180,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MESE DI AGOSTO	03/08/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2122	200	200	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI AGOSTO 17	22/08/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2190	45	45	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2191	76,41	76,41	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2192	185,13	185,13	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2193	104,2	104,2	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2194	35,8	35,8	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2195	281,9	281,9	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2196	94,47	94,47	OMISSIS	RIMBORSO SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 2° TRIM 2017	01/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2397	250	250	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESI DI SETTEMBRE	25/09/2017	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
			OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI SETTEMBRE.			Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2398	500	500			25/09/2017	999	
			OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI SETTEMBRE.			Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2399	250	250			25/09/2017	999	
1561	73,68	2.334,99	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
			F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 706 - 7			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1561	105,13	2.334,99			20/06/2017	999	
1561	494,17	2.334,99	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100600673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 17	20/06/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1561	1.059,25	2.334,99	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100600673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: GIUGNO 17	20/06/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1561	260	2.334,99	PRESTINUOVA SPA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1561	300	2.334,99	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1561	42,76	2.334,99	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1907	73,68	2.334,99	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI.	19/07/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
			F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 707 - 7			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1907	105,13	2.334,99			19/07/2017	999	
1907	494,17	2.334,99	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100700673730289XXX VERS. RITENUTE MESE: LUGLIO 17	19/07/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1907	1.059,25	2.334,99	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100700673730289XXX VERS. RITENUTE MESE: LUGLIO 17	19/07/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1907	260	2.334,99	PRESTINUOVA SPA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI.	19/07/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1907	300	2.334,99	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI.	19/07/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1907	42,76	2.334,99	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI.	19/07/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2121	73,68	2.334,99	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI.	11/08/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
			F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 708 - 7			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2121	105,13	2.334,99			11/08/2017	999	
2121	494,17	2.334,99	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100800673730289XXX VERS. RITENUTE MESE: AGOSTO 17	11/08/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2121	1.059,25	2.334,99	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100800673730289XXX VERS. RITENUTE MESE: AGOSTO 17	11/08/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2121	260	2.334,99	PRESTINUOVA SPA	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI.	11/08/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2121	300	2.334,99	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI.	11/08/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2121	42,76	2.334,99	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI.	11/08/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2359	73,68	1.761,14	CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	20/09/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
			F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 709 - 7			Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2359	105,13	1.761,14			20/09/2017	999	
2359	303,41	1.761,14	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100900673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17	20/09/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2359	936,16	1.761,14	INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7100900673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17	20/09/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2359	300	1.761,14	PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	20/09/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2359	42,76	1.761,14	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	20/09/2017	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1491	13,15	13,15	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1498	101,61	101,61	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1503	189,08	189,08	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1511	133,99	133,99	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1519	74,86	74,86	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1530	76,75	76,75	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1545	138,08	138,08	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1549	204,85	204,85	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	1	Assegni familiari
1824	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	1	Assegni familiari
1830	170,88	170,88	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	1	Assegni familiari
1840	134,32	134,32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	1	Assegni familiari
1867	76,26	76,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	1	Assegni familiari
1887	115,33	115,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	1	Assegni familiari
1892	91,11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	1	Assegni familiari
2056	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	1	Assegni familiari
2061	170,88	170,88	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	1	Assegni familiari
2069	134,32	134,32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	1	Assegni familiari
2088	76,26	76,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	1	Assegni familiari
2105	115,33	115,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	1	Assegni familiari
2109	91,11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	1	Assegni familiari
2286	74,93	74,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
2293	99,69	99,69	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
2298	170,88	170,88	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
2306	134,32	134,32	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
2328	41,83	41,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
2343	115,33	115,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
2347	91,11	91,11	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	1	Assegni familiari
			VIATEK SRL	SALDO Fatt.n. 2017-FATEL-0000032 del 24/05/2017 INSTALLAZIONE PER POSA IN OPERA APPARECCHIO TELEFONICO	22/06/2017	999	Attrezzature n.a.c.
1579	336,72	336,72			22/06/2017	999	
1623	159,99	159,99	MEDIAMARKET SPA - MEDIAWORLD	MEDIAMARKET scontrino del 29/06/2017	30/06/2017	999	Attrezzature n.a.c.
			VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 86/P del 07/08/2017 FORNITURA SOFFIATORE/ASPIRATORE PER PALESTRA CAPOLUOGO.	10/08/2017	999	Attrezzature n.a.c.
2021	200,8	200,8			10/08/2017	999	
1605	12.510,89	12.510,89	COMPAGNIN GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/06/2017	27/06/2017	999	Beni immobili n.a.c.
			FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO Fatt.n. 73/2017 del 30/06/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO DI RIO	18/07/2017	999	Beni immobili n.a.c.
1773	5.813,30	5.813,30			18/07/2017	999	
			ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 10/PA del 31/07/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto antintrusione nel fabbricato della Protezione Civile - ex Casello Idraulico	04/08/2017	999	Beni immobili n.a.c.
2005	2.307,00	2.307,00			04/08/2017	999	
			LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 93 del 05-06-17 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER VISITA CONSIGLIERI CAMPO CONCENTRAMENTO AUSCHWITZ DEL 01.06.2017			Beni per attività di rappresentanza
1733	40	90			12/07/2017	9	

1733	50	90	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 96 del 08-06-17 SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2017 TARGA PER CELEBRAZIONE "25 ANNI STRAGE DI CAPACI"	12/07/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
1734	20	92	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 85 del 17-05-17 ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER CENTENARIA	12/07/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
1734	36	92	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 88 del 25-05-17 FORNITURA N. 2 TARGHE IN OCCASIONE DEI VENT'ANNI DI ATTIVITA' SPORTIVA DI "A.S.D.PSN PADOVA SPORT" E " A.S.D. VOLLEY RIO" (RICHIESTA SINDACO DEL 17.05.2017	12/07/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
1734	36	92	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 123 del 06-07-17 ACQUISTO N. 2 TARGHE PER DIECI ANNI ATTIVITA' SPRTIVA "TORNEO BEPI" CALCIO A5 2007-2017 E XVI RADUNO "MITICHE 500 ED AUTO STORICHE"	12/07/2017	9	Beni per attività di rappresentanza
1481	41,6	41,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00081189 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1482	758,69	758,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00081189 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1483	367,13	367,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00081189 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1484	481,05	481,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00081189 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1662	972,48	972,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00085187 del 30/06/2017 CARBURANTE - GIUGNO 2017	06/07/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1663	300,85	300,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00085187 del 30/06/2017 CARBURANTE - GIUGNO 2017	06/07/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1664	532,23	532,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00085187 del 30/06/2017 CARBURANTE - GIUGNO 2017	06/07/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1970	686,01	686,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00089102 del 31/07/2017 CARBURANTE - LUGLIO 2017	04/08/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1971	302,5	302,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00089102 del 31/07/2017 CARBURANTE - LUGLIO 2017	04/08/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1972	109,69	109,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00089102 del 31/07/2017 CARBURANTE - LUGLIO 2017	04/08/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1973	302,21	302,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00089102 del 31/07/2017 CARBURANTE - LUGLIO 2017	04/08/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2259	406,81	406,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00092904 del 31/08/2017 CARBURANTE AGOSTO 2017	18/09/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2260	309,55	309,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00092904 del 31/08/2017 CARBURANTE AGOSTO 2017	18/09/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2261	322,31	322,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. P.J00092904 del 31/08/2017 CARBURANTE AGOSTO 2017	18/09/2017	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1571	509,35	509,35	COLIBRI' SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 2017V0310114 del 16/05/2017 Beni di consumo-materiale tecnico specifico	22/06/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
1677	34,16	34,16	MYO SPA	Fatt.n. 2040/170015854 del 29/06/2017 ETICHETTE-ADES.ANNOTAZIONE S.C. CF50 (25FG)	06/07/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
1957	941,84	941,84	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 000531 del 31/07/2017 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA	03/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
1958	146,4	146,4	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002128059 del 28/07/2017 CUSTODIA IN PLASTICA TRASPARENTE PER LA CARTA D IDENTITA	03/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
1994	97,6	97,6	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128060 del 28/07/2017 CARTELLINO IN SINGOLO PERSONALIZZATO	04/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
1997	183	183	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128058 del 28/07/2017 SUPPORTO BIADRESIVO INAMOVIBILE PER FISSARE LA FOTO SULLA CARTA DI IDENTITA	04/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2010	11,71	396,41	G.M. PROSDOCIMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 880-17-107 del 31/07/2017 CANCELLERIA UFF.COMUNALI E IST_COMPRENSIVO	04/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2010	384,7	396,41	G.M. PROSDOCIMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 879-17-107 del 31/07/2017 CANCELLERIA PER UFFICI	04/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2171	220	220	PREFETTURA DI PADOVA	FORNITURA DI N. 500 CARTE DI IDENTITA PER I SS.DD. CIG: Z801D8C349	30/08/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2386	234,3	234,3	SCHOLA S.R.L. -FORNITURE SCOLASTICHE	SALDO Fatt.n. 191 del 18/09/2017 REGISTRO ASSENZE	25/09/2017	1	Carta, cancelleria e stampati
2123	1.500,00	1.500,00	OMISSIS	CONCESSIONE PRESTITO SOCIALE	22/08/2017	1	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
1798	36.366,33	36.366,33	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 26/PAC del 30/06/2017 RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017	19/07/2017	10	Contratti di servizio di asilo nido
2228	32.966,33	32.966,33	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 37/PAC del 31/08/2017 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2017	15/09/2017	10	Contratti di servizio di asilo nido
1575	1.929,18	1.929,18	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400021818 del 31/05/2017 pasti trasportati a domicilio - maggio 2017	22/06/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1590	2.403,57	2.403,57	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 467 PAS del 15/06/2017 FATTURA	22/06/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1591	4.746,88	4.746,88	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 467 PAS del 15/06/2017 FATTURA	22/06/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1723	1.839,64	1.839,64	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400027371 del 30/06/2017 pasti trasportati a domicilio - giugno 2017	11/07/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2002	5.809,10	5.809,10	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 552 PAS del 20/07/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Giugno 2017	04/08/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2138	1.961,74	1.961,74	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400032023 del 31/07/2017 PASTI CALDI - LUGLIO 2017	23/08/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2142	5.889,79	5.889,79	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 625 PAS del 10/08/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - luglio 2017	23/08/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2391	1.953,60	1.953,60	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400036228 del 31/08/2017 PASTI CALDI - AGOSTO 2017	25/09/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2393	6.293,20	6.293,20	COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 690 PAS del 15/09/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Agosto 2017	25/09/2017	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1475	940,25	940,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 158 del 31/05/2017 RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE PER D. I. DEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1476	365,32	365,32	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	SALDO Fatt.n. 62/B del 31/05/2017 RETTA MESE DI MAGGIO 2017 B. B.	09/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1477	875,68	875,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 39/E del 31/05/2017 RETTA M. L. - MAGGIO 2017	09/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1478	2.017,00	2.017,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 115 del 31/05/2017 RETTA Q. M. - MAGGIO 2017	09/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1479	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 128/PA del 31/05/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI MAGGIO 2017.	09/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1480	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 132/PA del 31/05/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI MAGGIO 2017.	09/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1584	2.252,70	2.252,70	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	SALDO Fatt.n. 102/C del 31/03/2017 RETTA C.C. - GENNAIO/MARZO 2017	22/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1585	4.259,66	4.259,66	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	SALDO Fatt.n. 13/C del 11/01/2017 RETTA - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	22/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1609	830	830	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 445/PA del 07/06/2017 RETTA M.R. - MAGGIO 2017	27/06/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1667	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 161/PA del 30/06/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI GIUGNO 2017.	06/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1668	2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 165/PA del 30/06/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI GIUGNO 2017.	06/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

1717	1.952,00	1.952,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 132 del 30/06/2017 RETTA Q. M. - GIUGNO 2017	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1718	831,68	831,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 48/E del 30/06/2017 RETTA M. L. - GIUGNO 2017	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1719	873,25	873,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 195 del 30/06/2017 RETTA D.I. - GIUGNO 2017	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1720	311,6	311,6	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	SALDO Fatt.n. 78/B del 30/06/2017 RETTA MESE DI GIUGNO 2017 B. B.	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1722	2.235,23	2.235,23	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	SALDO Fatt.n. 191/C del 30/06/2017 RETTA C.C. - APRILE/GIUGNO 2017	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1726	1.827,00	1.827,00	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 192/C del 30/06/2017 RETTA S.R. - APRILE/GIUGNO 2017	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1727	1.192,94	1.192,94	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 190/C del 30/06/2017 RETTA N.U. - APRILE/GIUGNO 2017	11/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1760	776	776	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 535/PA del 04/07/2017 RETTA GIUGNO M.R.	18/07/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1964	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 192/PA del 31/07/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI LUGLIO 2017.	03/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1965	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 196/PA del 31/07/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI LUGLIO 2017.	03/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2009	2.017,00	2.017,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 149 del 31/07/2017 RETTA Q. M. - LUGLIO 2017	04/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2015	503,25	503,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 219 del 31/07/2017 RETTA D. I. DEL MESE DI LUGLIO 2017	09/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2016	220,68	220,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 56/E del 31/07/2017 RETTA M.L. - LUGLIO 2017	09/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2043	830	830	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 631/PA del 08/08/2017 RETTA M.R. - LUGLIO 2017	11/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2136	365,32	365,32	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	SALDO Fatt.n. 93/B del 31/07/2017 RETTA MESE DI LUGLIO 2017 B.B.	23/08/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2251	875,68	875,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 63/E del 31/08/2017 RETTA MESE DI AGOSTO 2017 M. L.	15/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2252	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 222/PA del 31/08/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI AGOSTO 2017.	15/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2253	2.277,09	2.277,09	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 226/PA del 31/08/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI AGOSTO 2017.	15/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2276	365,32	365,32	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	SALDO Fatt.n. 108/B del 31/08/2017 Retta mese di Agosto 2017 B.B.	18/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2392	1.075,25	1.075,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 261 del 31/08/2017 RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE PER D. I. DEL MESE DI AGOSTO 2017	25/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2396	2.017,00	2.017,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 168 del 31/08/2017 RETTA Q. M. - AGOSTO 2017	25/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2401	830	830	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 721/PA del 07/09/2017 RETTA M.R. AGOSTO 2017	25/09/2017	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1466	5.445,00	5.445,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 99PA/2017 del 07/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO _ MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1644	5.190,90	5.190,90	ZANETTI TURISMO SRL	SALDO Fatt.n. 48PA del 31/05/2017 TRASPORTO DISABILI MAGGIO	04/07/2017	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1937	1.458,60	4.847,70	ZANETTI TURISMO SRL	SALDO Fatt.n. 56PA del 17/07/2017 TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2017	28/07/2017	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1937	3.389,10	4.847,70	ZANETTI TURISMO SRL	SALDO Fatt.n. 54PA del 30/06/2017 TRASPORTO DISABILI GIUGNO	28/07/2017	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1766	121.257,35	121.257,35	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700017392 del 20/06/2017 AMBIENTE	18/07/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2000	153,72	153,72	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/07/2017 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	04/08/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2385	95,16	95,16	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/08/2017 RACCOLTA E TRASPORTO SP.D'ANIMALE CAT.1	25/09/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1601	209,14	670,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00143/4 del 31/05/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI	27/06/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1601	461,64	670,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00144/4 del 31/05/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI	27/06/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1602	397,2	1.222,16	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00147/4 del 31/05/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI	27/06/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1602	824,96	1.222,16	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00148/4 del 31/05/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI	27/06/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1603	453,52	1.013,47	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00145/4 del 31/05/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI	27/06/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1603	559,95	1.013,47	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00146/4 del 31/05/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI	27/06/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1799	112,2	338,74	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00184/4 del 30/06/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - GIUGNO 2017	19/07/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1799	226,54	338,74	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00185/4 del 30/06/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - GIUGNO 2017	19/07/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1800	125,92	279,8	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00182/4 del 30/06/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - GIUGNO 2017	19/07/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1800	153,88	279,8	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00183/4 del 30/06/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - GIUGNO 2017	19/07/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1801	60,03	188,26	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00180/4 del 30/06/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - GIUGNO 2017	19/07/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1801	128,23	188,26	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00181/4 del 30/06/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - GIUGNO 2017	19/07/2017	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1916	6.445,26	92.313,85	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 263P17 del 30/06/2017 Intervento per il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione di via Wagner, via Buonarroti e vicolo Buonarroti, ecc.	24/07/2017	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1916	85.868,59	92.313,85	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 262P17 del 30/06/2017 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	24/07/2017	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1567	1.525,28	1.525,28	PARROCCHIA DI S. BASILIO (RONCAGLIA)	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. BASILIO ONERI ANNO 2016	22/06/2017	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private







2113	37,62	41,38	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE	11/08/2017	2	Contributi previdenza complementare
2284	6,61	72,77	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2284	66,16	72,77	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2296	1,65	18,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2296	16,48	18,13	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2304	3,55	39,05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2304	35,5	39,05	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2307	5,31	58,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2307	53,14	58,45	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2315	5,25	5,25	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2317	52,56	52,56	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2331	1,56	17,14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2331	15,58	17,14	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2337	3,53	38,89	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2337	35,36	38,89	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2341	1,78	19,55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2341	17,77	19,55	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2351	3,76	41,38	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
2351	37,62	41,38	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/09/2017	2	Contributi previdenza complementare
1434	48,92	48,92	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1435	1.556,33	1.556,33	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1436	149,76	149,76	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1437	247,14	247,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1438	492,66	492,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1439	1.214,99	1.214,99	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1440	586,14	586,14	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1441	339,62	339,62	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1442	742,87	742,87	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1443	893,43	893,43	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1444	122,53	122,53	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1445	588,07	588,07	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1446	267,36	267,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1447	141,98	141,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/66272 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1448	375,72	375,72	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/66273 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1449	24,11	78,96	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/66275 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1449	26,35	78,96	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/66276 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1449	28,5	78,96	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/66274 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	4	Energia elettrica
1638	24,39	24,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019419 del 10/06/2017 ENERGIA ELETTRICA - V GIOVANNI XXIII 7 - MAGGIO/GIUGNO 2017	04/07/2017	4	Energia elettrica
1698	441,63	441,63	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/78108 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1699	22,86	316,78	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/78105 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1699	27,41	316,78	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/78110 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1699	32,04	316,78	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/78109 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1699	234,47	316,78	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/78106 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1700	55,55	55,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1701	2.472,21	2.472,21	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1702	139,39	139,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1703	418,08	418,08	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1704	441,91	441,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1705	805,31	805,31	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1706	477,86	477,86	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1707	443,6	443,6	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1708	573,32	573,32	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1709	677,72	677,72	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1710	115,62	115,62	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1711	693,06	693,06	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1712	296,19	296,19	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1713	141,55	141,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/78107 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica - Maggio/Giugno 2017	10/07/2017	4	Energia elettrica
1974	541,79	541,79	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/90192 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1975	23,05	192,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/90189 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - Giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1975	25,33	192,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/90193 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - Giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1975	28,66	192,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/90195 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1975	42,26	192,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/90194 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - Giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1975	72,72	192,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/90190 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - Giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1976	65,88	65,88	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1977	6.452,43	6.452,43	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1978	136,2	136,2	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1979	593,75	593,75	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1980	398,07	398,07	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1981	686,34	686,34	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica

1982	270,09	270,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1983	630,92	630,92	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1984	1.158,77	1.158,77	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1985	338,89	338,89	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1986	129,66	129,66	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1987	912,35	912,35	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1988	344,7	344,7	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
1989	137,78	137,78	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/90191 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - giugno/Luglio 2017	04/08/2017	4	Energia elettrica
2124	22,53	22,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019411 del 10/08/2017 ABITAZIONE V GIOVANNI XXIII - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2017	22/08/2017	4	Energia elettrica
2202	23,28	186,42	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102529 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2202	25,62	186,42	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102535 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Telecamere Videosorveglianza - Luglio/agosto 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2202	27,29	186,42	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102534 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Telecamere Videosorveglianza - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2202	34,43	186,42	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102533 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Pannelli Luminosi - - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2202	75,8	186,42	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102530 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2203	45,85	45,85	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2204	4.136,42	4.136,42	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2205	157,45	157,45	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2206	349,93	349,93	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2207	566,71	566,71	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2208	130,37	130,37	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2209	291,53	291,53	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2210	573,52	573,52	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2211	771,59	771,59	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2212	695,8	695,8	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2213	173,2	173,2	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2214	812,67	812,67	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2215	169,85	169,85	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102532 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Asilo Nido - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2216	281,35	281,35	GLOBAL POWER	ACCONTO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
2217	146,76	146,76	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/102531 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica - Lug/Ago. 2017	06/09/2017	4	Energia elettrica
1637	1.400,56	1.400,56	VIATEK SRL	SALDO Fatt.n. 2017-FATEL-0000035 del 30/05/2017 PUNTI RETE CAT. 6 UTP TERMINATI SU SCATOLA DI SUPPORTO ESISTENTE	04/07/2017	2	Fabbricati ad uso commerciale
1769	2.513,20	2.513,20	ENGIE SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2200018890 del 13/07/2017 Impianto di telematica Centro Civico Mario Rigoni Stern	18/07/2017	2	Fabbricati ad uso commerciale
2006	279,23	279,23	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	Fatt.n. 10/PA del 31/07/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto antintrusione nel fabbricato della Protezione Civile - ex Casello Idraulico	04/08/2017	2	Fabbricati ad uso commerciale
2004	25.620,00	25.620,00	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola elementare di Roncaglia	04/08/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2135	1.044,32	1.044,32	S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000026-1CE del 31/07/2017 INTEGRAZIONE VS. IMPIANTO DI SICUREZZA CON N.2 RILEVATORI	23/08/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
2198	20.374,00	20.374,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO Fatt.n. 98/2017 del 30/08/2017	01/09/2017	3	Fabbricati ad uso scolastico
1453	10,11	10,11	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/21230 del 31/05/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - MARZO/APRILE 2017	09/06/2017	6	Gas
1454	58,59	58,59	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/21233 del 31/05/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - MARZO/APRILE 2017	09/06/2017	6	Gas
1455	149,23	149,23	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/21231 del 31/05/2017 FORNITURA GAS - ASILO NIDO - MARZO/APRILE 2017	09/06/2017	6	Gas
1456	7,03	7,03	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/21232 del 31/05/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - MARZO/APRILE 2017	09/06/2017	6	Gas
1671	6,71	6,71	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/24796 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - MAGGIO 2017	06/07/2017	6	Gas
1672	0,15	15,39	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/24797 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - MAGGIO 2017	06/07/2017	6	Gas
1672	3,95	15,39	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/24795 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - NIDO - MAGGIO 2017	06/07/2017	6	Gas
1672	11,29	15,39	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/24794 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - MAGGIO 2017	06/07/2017	6	Gas

1774	70,61	70,61	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1775	1.510,54	1.510,54	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1776	127,06	127,06	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1777	19,13	19,13	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1778	198,52	198,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1779	460,65	460,65	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1780	2.391,46	2.391,46	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1781	999,1	999,1	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1782	334,04	334,04	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1783	166,52	166,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1784	82,38	82,38	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1785	2.653,75	2.653,75	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1786	42,65	42,65	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1787	378,22	378,22	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1788	177,23	177,23	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200018872 del 13/07/2017 PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. Servizio Energia	18/07/2017	6	Gas
1953	14,25	14,25	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/28409 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - APRILE/GIUGNO 2017	03/08/2017	6	Gas
1954	15,59	15,59	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/28412 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - APRILE/GIUGNO 2017	03/08/2017	6	Gas
1955	28,12	28,12	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/28410 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - NIDO - MARZO/GIUGNO 2017	03/08/2017	6	Gas
1956	6,45	6,45	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/28411 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - APRILE/GIUGNO 2017	03/08/2017	6	Gas
2262	13,36	13,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/32011 del 12/09/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - LUGLIO 2017	18/09/2017	6	Gas
2263	13,17	13,17	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/32008 del 12/09/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - LUGLIO 2017	18/09/2017	6	Gas
2264	0,63	0,63	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/32009 del 12/09/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - NIDO - LUGLIO 2017	18/09/2017	6	Gas
2265	5,81	5,81	GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/32010 del 12/09/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - LUGLIO 2017	18/09/2017	6	Gas
1412	317,2	317,2	ARTEMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 169-PA2017 del 25/05/2017 Calcolo IMU-TASI fino a 20000 abitanti	06/06/2017	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1587	54,9	54,9	ACTA ARCHITETTURA srl	SALDO Fatt.n. 150 del 14/06/2017 Aggiornamento di n.1 licenza d'uso di ACTASTIME Pro - Relativo al progetto ID 100.098-ACTASTIME - Stima del piA' probabile valore di mercato e di locazione degli immobili - Soluzione software	22/06/2017	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1624	2.220,40	2.220,40	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/170508 del 19/06/2017	30/06/2017	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1678	97,6	97,6	MYO SPA	Fatt.n. 2040/170015855 del 29/06/2017 SW EDK-GEST.ANNOTAZIONI STATO CIVILE	06/07/2017	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2275	1.705,15	1.705,15	E-GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 000005-2017-PA del 31/08/2017 LICENZA PANDA CLOUD ANTIVIRUS	18/09/2017	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2400	605,94	605,94	OPEN SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. 004296 del 31/08/2017 Lic. d'uso software Visual Policy XP in modalità TerminalServer	25/09/2017	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1413	215,9	215,9	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11E1A510 MAGGIO 2017	06/06/2017	1	Giornali e riviste
1645	217,7	217,7	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	LA FRAGOLA FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO	04/07/2017	1	Giornali e riviste
1740	28,8	92,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 82 del 16-05-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI APRILE PER SEDE MUNICIPALE	12/07/2017	1	Giornali e riviste
1740	31,2	92,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 98 del 09-06-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" PER SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO	12/07/2017	1	Giornali e riviste
1740	32,4	92,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 64 del 19-04-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI MARZO PER SEDE MUNICIPALE	12/07/2017	1	Giornali e riviste
1960	221,1	221,1	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2017	03/08/2017	1	Giornali e riviste
2201	154,5	154,5	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO	06/09/2017	1	Giornali e riviste
1606	13.177,63	13.177,63	COMPAGNIN GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/06/2017	27/06/2017	999	Hardware n.a.c.
1744	80	280	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 112 del 29-06-17 ACQUISTO N. 40 MARCHE DA BOLLO PER QUIETANZE FATTURE RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO	12/07/2017	1	Imposta di registro e di bollo
1744	100	280	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 70 del 28-04-17 ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETAZA RETTE ASILO NIDO APRILE	12/07/2017	1	Imposta di registro e di bollo
1744	100	280	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 89 del 25-05-17 ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO	12/07/2017	1	Imposta di registro e di bollo
1405	19,38	19,38	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) MAGGIO 2017 COD. 380E	01/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1410	568,94	568,94	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	05/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1493	1.274,97	1.274,97	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1494	338,49	338,49	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1499	896,66	896,66	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1504	306,32	306,32	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1514	1.016,22	1.016,22	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



2319	596,36	596,36	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2324	2,9	75,03	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2324	12,55	75,03	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2324	59,58	75,03	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2329	1.026,74	1.026,74	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2335	178,79	178,79	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2339	312,87	312,87	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2344	155,47	155,47	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2348	389,67	389,67	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2353	773,51	773,51	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2356	133,44	133,44	I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	20/09/2017	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1751	228,28	588,61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 72 del 03-05-17 SALDO Fatt.n. 1617011168 del 24/04/2017 CONCERTO "SUPERSONIC BAND" DEL 04.03.2017 DELLA BIBLIOTECA	12/07/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1751	360,33	588,61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 73 del 03-05-17 SALDO Fatt.n. 1617011167 del 24/04/2017 MONOLOGO TEATRALE "IL RITRATTO DELLA SALUTE" DEL 03.03.2017 DELLA BIBLIOTECA	12/07/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2151	0,22	0,22	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617025043 del 21/08/2017 DIRITTI PER FOTOCOPIE BIBLIOTECA	29/08/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2152	0,88	0,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617024282 del 11/08/2017 MUSICA FILM	29/08/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2153	10,08	10,08	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617024284 del 11/08/2017 ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	29/08/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2154	32,9	32,9	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617024288 del 11/08/2017 Dor tutelato TEATRO	29/08/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2155	6,07	6,07	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617024290 del 11/08/2017 MUSICHE DI SCENA	29/08/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2156	25,14	25,14	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617024293 del 11/08/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA	29/08/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2390	8.838,24	8.838,24	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE-BRENTA	Contributo Consortile Bacchiglione - anno 2017. Impegno di spesa seconda rata.	25/09/2017	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1725	12.053,60	12.053,60	BONAFE' ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/06/2017 Aggiornamento e revisione del piano di classificazione acustica del comune di Ponte San Nicolò	11/07/2017	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1963	3.050,00	3.050,00	SOGESCA SRL	SALDO Fatt.n. 000026-0CP P del 18/07/2017 MONITORAGGIO BIENNALE PAES	03/08/2017	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2179	1.522,38	1.522,38	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Pista ciclabile lungo viale del Lavoro, da via I. Alpi a viale Finlandia. Affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori all'ufficio tecnico comunale COLLEGATO A REVERSALE 1630	30/08/2017	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1486	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1495	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1505	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1507	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1523	34,1	1.072,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1523	238	1.072,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1523	800,83	1.072,93	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 - INDENNITA' DI TURNO	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1527	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1551	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1808	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1810	4,93	3.232,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1810	3.227,86	3.232,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1819	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1821	1.136,21	1.136,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1832	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1834	1.574,26	1.574,26	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1835	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1852	32,55	751,67	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 - INDENNITA' AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1852	74,81	751,67	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 - INDENNITA' DI TURNO	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1852	644,31	751,67	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	416,42	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	450,67	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	472,69	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	531,05	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	919,14	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	986,14	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

1853	1.193,57	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	1.278,53	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	1.436,04	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	1.467,22	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	1.505,32	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	1.819,53	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	2.250,53	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	2.495,26	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	2.778,11	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1853	3.335,57	23.335,79	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1860	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1862	226,94	226,94	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1863	455	455	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1882	1.136,21	1.136,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1894	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1896	1.131,28	1.131,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2045	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2053	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2063	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2065	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2081	32,55	801,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2081	43,75	801,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2081	71,53	801,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 - INDENNITA' AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2081	653,38	801,21	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 - INDENNITA' DI TURNO	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2085	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2111	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	11/08/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2281	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2290	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2300	1.075,95	1.075,95	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2302	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2309	1.130,35	2.281,05	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2309	1.150,70	2.281,05	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 - COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA ILARIA ALPI - VIALE FINLANDIA	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2322	34,1	882,74	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2322	147,62	882,74	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2322	701,02	882,74	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2325	568,28	568,28	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2349	946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1562	98.712,25	98.712,25	DELTA SCAVI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00010/2017 del 31/05/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR TRATTO DI PERCORSO CICLO PEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO SINISTRO, DA PIAZZA RUZZANTE ALLA CHIESA DI RIO	22/06/2017	12	Infrastrutture stradali
1563	15.000,00	15.000,00	DELTA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 00010/2017 del 31/05/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR TRATTO DI PERCORSO CICLO PEDONALE LATO DESTRO E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO SINISTRO, DA PIAZZA RUZZANTE ALLA CHIESA DI RIO	22/06/2017	12	Infrastrutture stradali
1565	302,5	302,5	MENALDO GIANCARLO	Interventi sulla maglia idraulica comunale, per la risoluzione delle criticità idraulica nella zona di via A. Moro in frazione Roncaglia e via Sant'Antonio in frazione Rio. Indennità di servizi sig. Menaldo Giancarlo	22/06/2017	12	Infrastrutture stradali
1629	1.980,77	1.980,77	BOZZOLAN LUCIANO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/06/2017	30/06/2017	12	Infrastrutture stradali

1630	191.61	191.61	BOZZOLAN LUCIANO UFFICIO LAVORI PUBBLICI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/06/2017 Lavori di riqualificazione di via Cavour - tratto di percorso ciclopedonale lato destro e ricostruzione marciapiede lato sinistro da piazza Ruzante alla chiesa di Rio COLLEGATO A REVERSALE 1629	30/06/2017	12	Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali
2178	1.490.31	1.490.31	DALLA LIBERA SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 21/08/2017 Onorario per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione percorso ciclopedonale in Via Vespucci - tratto da via don Orione al percorso esistente sul lato destro	30/08/2017	12	Infrastrutture stradali
2189	682.02	682.02	F.LLI CONTE S.N.C. di Conte Emilio & C.	SALDO Fatt.n. 52/50 del 14/09/2017 Lavori di sostituzione parapetti sul ponte di via Sant'Antonio incrocio Via San Martino e Solferino	01/09/2017	12	Infrastrutture stradali
2383	2.427.80	2.427.80	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	INTESASANPAOLO-MUTUO N. 201752 (P. 56 -R. 1867)	25/09/2017	12	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
1692	19.54	19.54	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD3E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 59 -R. 1910)	10/07/2017	999	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1693	21.143.24	21.143.24	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/08/2017 Lavori eseguiti su Vs. PORTER targato CE774WV	10/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2044	6,6	6,6	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	ACCONTO Fatt.n. 2/2017-PA del 05/05/2017 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA TOFFANIN E SCUOLA MEDIA RONCAGLIA	11/08/2017	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1568	183	183	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	SALDO Fatt.n. 2/2017-PA del 05/05/2017 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA TOFFANIN E SCUOLA MEDIA RONCAGLIA	22/06/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1569	427	427	C.I.G.E.S.S.E SRL	SALDO Fatt.n. 51 del 21/06/2017 FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM.	22/06/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1622	17.080.00	17.080.00	MANIERO RICCARDO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 04/07/2017 Rinnovo certificato di prevenzione incendi sala Polivalente - Palazzo Municipale - REGIME DEI MINIMI	30/06/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1724	1.560.00	1.560.00	C.I.G.E.S.S.E SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 24/07/2017 LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2017	11/07/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1933	5.948.43	5.948.43	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 14/07/2017 Fornitura e posa in opera lastre coprioculo in marmo cimitero Roncaqgia Rio	28/07/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2173	470.38	470.38	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 00001-2017-IT del 07/09/2017 FORNITURA E POSA DI TURCA CON RELATIVI ACCESSORI	30/08/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2237	2.042.28	2.042.28	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 31/08/2017 PULIZIA CADITOIE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	15/09/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2384	3.976.24	3.976.24	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 15 del 18/05/2017 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE	25/09/2017	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1432	244	244	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 15 del 18/05/2017 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE	09/06/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1433	244	244	S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000012-1CE del 30/05/2017 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO SALA CIVICA DEL COMUNE	09/06/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1460	158,6	158,6	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 623 del 14/06/2017	09/06/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1646	374	374	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 623 del 14/06/2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1647	186,97	186,97	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 623 del 14/06/2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1648	374	374	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 623 del 14/06/2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1649	187	187	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 623 del 14/06/2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1650	44,37	44,37	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 231P17 del 31/05/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 5 mese maggio 2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1651	350	350	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 231P17 del 31/05/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 5 mese maggio 2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1652	1.000,00	1.000,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 231P17 del 31/05/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 5 mese maggio 2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1653	90,16	90,16	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 231P17 del 31/05/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 5 mese maggio 2017	04/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1768	1.098,00	1.098,00	S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000021-1CE del 30/06/2017 Prima rata canone manutenzione anno 2017 del Vs. impianti di antifurto/antincendio	18/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1771	885,84	885,84	MG GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 98/P del 30/08/2017 SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI,NASPI,EVACUATORI DI FUMO,PORTE REI ED IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO MUNICIPIO	18/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1926	500	500	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 323P17 del 10/07/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 6 mese giugno 2017	25/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1927	500	500	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 323P17 del 10/07/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 6 mese giugno 2017	25/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1928	326,37	326,37	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 323P17 del 10/07/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 6 mese giugno 2017	25/07/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2129	253,15	253,15	ATM di PASIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 31/07/2017 SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	22/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2157	100	100	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2158	5.700,00	5.700,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2159	800	800	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2160	1.200,00	1.200,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2161	300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

2162	807,98	807,98	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2163	400	400	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2164	339,76	339,76	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 352P17 del 21/08/2017 Servizio di manutenzione degli impianti sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapporto di manutenzione n. 7 mese luglio 2017	30/08/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2230	188,47	188,47	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 376P17 del 05/09/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	15/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2231	952,41	952,41	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 359P17 del 23/08/2017 Sostituzione del motore del cancello carraio del Municipio	15/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2232	879,86	879,86	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 358P17 del 23/08/2017 Sostituzione n.6 plafoniere nel laboratorio al piano terra della Scuola Media del Capoluogo	15/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2236	5.925,54	5.925,54	S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000035-1CE del 31/08/2017 Interventi per adeguamenti impianti antintrusione e antincendio	15/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2375	900,84	900,84	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2376	300	300	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2377	100	100	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2378	200	200	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2379	200	200	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2380	300	300	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2381	100	100	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/09/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BIENNALE	25/09/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1625	154,45	154,45	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/06/2017 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER MAXXI targato ET857GY	30/06/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1746	30	70	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 69 del 28-04-17 SOSTITUZIONE PNEUMATICI (GOMME) DA INVERANLI AD ESTIVI FIAT PUNTO YA714AL IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	12/07/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1746	40	70	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 108 del 27-06-17 LAVAGGIO FIAT TIPO YA517AM E FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	12/07/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1754	20	20	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 125 del 07-07-17 RIPARAZIONE PNEUMATICO (GOMMA) NISSAN NAVARRA DP330DH DELLA PROTEZIONE CIVILE	12/07/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1946	1.136,29	1.136,29	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 02/02 del 28/07/2017 LAVORI SU IVECO 75E18 TARGATO FD003RV	03/08/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1947	708,45	708,45	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 02/02 del 28/07/2017 LAVORI SU IVECO 75E18 TARGATO FD003RV	03/08/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2017	360,42	360,42	BY CAR S.N.C. DI MUNARO PIERLUIGI & C.	ACCONTO Fatt.n. 00003/2017 del 31/07/2017 TAGLIANDO 30000KM REVISIONE PERIODICA SU FIAT G PUNTO 1200 TARGATA ES481HH KM 30887	10/08/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2141	504,47	504,47	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/08/2017 Lavori eseguiti su Vs. PORTER targato CE774WV	23/08/2017	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1582	1.448,70	1.448,70	VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 25/17 del 05/06/2017 Fornitura e messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale. CIG n. Z8B167F68B. Importo a saldo pari al 30% del valore di aggiudicazione (Euro 4.390,00)	22/06/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1620	14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 07/2017/FE del 23/06/2017	30/06/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1639	14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 05/2017/FE del 06/06/2017 servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017 - 2a rata	04/07/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2003	14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 09/2017/FE del 21/07/2017 servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017 - 4a rata	04/08/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2197	14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 11/2017/FE del 25/08/2017 VERDE PUBBLICO 5RATA	01/09/2017	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1929	402,84	402,84	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170017619 del 21/07/2017 TONER	28/07/2017	6	Materiale informatico
1990	140,3	140,3	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170018006 del 28/07/2017 TAMBURO IMAGIN UNIT OR. XEROX PH.7500 108R861	04/08/2017	6	Materiale informatico
2022	420,9	420,9	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170018952 del 04/08/2017 TAMBURO IMAGIN UNIT OR. XEROX	10/08/2017	6	Materiale informatico
2165	641,23	641,23	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170019214 del 25/08/2017	30/08/2017	6	Materiale informatico
2144	1.440,54	1.440,54	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1159 del 18/08/2017 ARREDI SCOLASTICI	23/08/2017	999	Mobili e arredi n.a.c.
2145	913,76	913,76	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1159 del 18/08/2017 ARREDI SCOLASTICI	23/08/2017	999	Mobili e arredi n.a.c.
2395	1.086,24	1.086,24	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1479 del 19/09/2017 ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI DI RIO	25/09/2017	999	Mobili e arredi n.a.c.
1730	732	732	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 64786/2017/N1 del 30/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DI COMPETENZA: DA 01/07/17 A 30/09/17	12/07/2017	4	Noleggi di hardware
1731	330,62	330,62	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 64786/2017/N1 del 30/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DI COMPETENZA: DA 01/07/17 A 30/09/17	12/07/2017	4	Noleggi di hardware
1732	181,78	181,78	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 64786/2017/N1 del 30/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DI COMPETENZA: DA 01/07/17 A 30/09/17	12/07/2017	4	Noleggi di hardware
1991	169,32	169,32	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7717015542 del 28/07/2017 CANONE FOTOCOPIATRICI	04/08/2017	4	Noleggi di hardware
1680	14,2	14,2	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-ESTINZIONE C/C 1000/179 EMERGE NZA TERREMOTO (P. 46 -R. 1553)	06/07/2017	2	Oneri per servizio di tesoreria
1689	0,16	0,16	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1912)	10/07/2017	2	Oneri per servizio di tesoreria
1409	6.693,31	6.693,31	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	05/06/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1657	6.693,31	6.693,31	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	04/07/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1966	6.693,31	6.693,31	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	04/08/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1967	1.159,42	1.159,42	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	04/08/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2180	6.693,31	6.693,31	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	31/08/2017	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

1995	150,32	226,12	RAVAZZOLO EMY	Impegno di spesa per trasferite istituzionali RAVAZZOLO	04/08/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1995	75,8	226,12	RINUNCINI ENRICO	Impegno di spesa per trasferite istituzionali di Sindaco RINUNCINI	04/08/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1996	208,82	208,82	GASPARIN ALESSIA	Impegno di spesa per trasferite istituzionali GASPARIN	04/08/2017	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1485	5.736,54	5.736,54	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 33/2017/EL del 18/05/2017 Onorari per la pratica BABETTO & C. S.r.l.: Costituzione al TAR Veneto RG 149/06 (ns. rif.: 6982)	14/06/2017	6	Patrocinio legale
2387	25.672,50	25.672,50	AIB ALL INSURANCE BROKER SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI PER IL PERIODO 30.09.2015 - 30.09.2018 - POLIZZA RCT/RCO	25/09/2017	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1640	100	100	MAG JLT SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 117042113 PER CAUZIONE LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO S.S. 516 VIA MARCONI- VIA CERVI LUNGO S.S. 516 "PIOVESE" - SALDO PREMIO	04/07/2017	2	Premi di assicurazione su beni immobili
2169	14.943,58	14.943,58	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK PER IL PERIODO 30.09.2015 - 30.09.2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. Z7915833F7	30/08/2017	2	Premi di assicurazione su beni immobili
2170	1.100,00	1.100,00	GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI - AGENZIA DI VICENZA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI PER IL PERIODO 30.09.2015 - 30.09.2018 - POLIZZA VEICOLI KASKO	30/08/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2240	318,57	318,57	MAG JLT SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N. 230/118616865	15/09/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2241	4.545,20	4.545,20	MAG JLT SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N. 230/118616865	15/09/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2242	940,84	940,84	MAG JLT SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N. 230/118616865	15/09/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2243	2.196,15	2.196,15	MAG JLT SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N. 230/118616865	15/09/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2244	1.399,24	1.399,24	MAG JLT SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N. 230/118616865	15/09/2017	1	Premi di assicurazione su beni mobili
2147	37	37	ZANETTI ARTURO & C. SRL	TARI - RIMBORSO ANNO 2017 A ECOSPORTELLO PONTERANICA - ZANETTI ARTURO & C. SRL	23/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2148	59,61	59,61	OMISSIS	RIMBORSO TASI ANNUALITA 2016	23/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	64,14	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2016	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	636,24	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2013	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	56,02	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2015	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	94,85	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2014	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	212,93	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2016	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	498,47	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2012	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	92,87	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2012	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	115,22	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2014	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	26,71	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2015	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	40,78	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO2013	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	76,93	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2014	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	26,71	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2015	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	40,78	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2013	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	76,93	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2014	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	635,14	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2013	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	122,41	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2013	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	122,41	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2013	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2150	49,76	2.989,30	OMISSIS	IMU - RIMBORSO ANNO 2015	24/08/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2200	805	805	COMUNE DI PADOVA	EUROMINUTERIESRL C.F. 00851390286 ID OPERAZIONE 166157244615724453			Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	618,91	2.802,54	OMISSIS	TARI 2016 CAPITOLE ENTRATA 82	01/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	189,95	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	428,92	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	437,73	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	233,89	2.802,54	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI - 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	127,65	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	18,98	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2012	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	82,2	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	199,44	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2012	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	203,6	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI (NICOLETTO STELVIO) 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	20,23	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI (NICOLETTO STELVIO) 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	20,23	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	93,16	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2403	127,65	2.802,54	OMISSIS	IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2012	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	44,05	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	29,61	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	42,87	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	69,31	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	17,39	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	56,22	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	58,21	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	68,28	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	68,29	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2013	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	69,51	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	70,86	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2012	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	30,65	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2404	55,63	680,88	OMISSIS	TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	49,36	1.818,01	ANTEX SNC	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	50,33	1.818,01	ANTEX SNC	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	90	1.818,01	ANTEX SNC	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	144,61	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	32,36	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	168,85	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	103,86	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	63,21	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	59,77	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	74,04	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	59,77	1.818,01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

2405	74.04	1.818.01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	142.59	1.818.01	VDA SRL	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	183.5	1.818.01	VDA SRL	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2014	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	400.04	1.818.01	VDA SRL	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2015	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	22.06	1.818.01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	36.41	1.818.01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2405	63.21	1.818.01	OMISSIS	TASI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017	26/09/2017	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
1694	21.789.06	21.789.06	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD3E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.(P. 59 -R. 1910)	10/07/2017	4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
1695	22.331.96	22.331.96	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	INTESASANPAOLO-MUTUO N. 201752 (P. 56 -R. 1867)	10/07/2017	999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
1681	1.03	1.03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751705230JLHEA NOM (P. 50 -R. 1627)	06/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1682	4.59	4.59	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751705230JLHEA NOM (P. 50 -R. 1627)	06/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1684	0.23	0.23	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900011169T del 30/05/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2017	06/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1685	1.01	1.01	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900010907D del 30/05/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 17 MAGGIO 2017	06/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1687	0.23	0.23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900013427T del 30/06/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2017	10/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1688	2.89	2.89	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900013242D del 30/06/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 19 MAGGIO - 8 GIUGNO 2017	10/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1690	1.03	1.03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 7517062305K9RF NOM (P. 60 -R. 1911)	10/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1691	13.11	13.11	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 7517062305K9RF NOM (P. 60 -R. 1911)	10/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	2.6	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 101 del 13-06-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM DIPENDENTE EDILIZIA PRIVATA PER CONVEGNO NUOVA LEGGE CONSUMO DI SUOLO A PADOVA DEL 12.06.2017	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	2.6	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 103 del 15-06-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM DIPENDENTE BIBLIOTECA PER INCONTRO A PADOVA "TUTOR-SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO"	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	2.6	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 118 del 03-07-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM DEL 26.06.2017 PER PRATICA SIAE DELLA BIBLIOTECA	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	3	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 86 del 23-05-17 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE ED.PRIVATA DEL 22.05.2017 PER MISSIONE PADOVA	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	3	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-17 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 29.06.2017 ASSISTENTE SOCIALE PER "TRIBUNALE MINORENNI" MESTRE	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	3.1	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 99 del 09-06-17 RIMBORSO PARCHEGGIO E BIGLIETTI TRAM DIPENDENTE RAGIONERIA PER CORSO FORMAZIONE "INTERAZIONE" DEL 08.06.2017 A PADOVA	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	3.1	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 109 del 27-06-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO PER "CORSO FORMAZIONE AI SERVIZI SOCIALI" A PADOVA DEL 26.06.2017 ASSISTENTE SOCIALE	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	7	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 75 del 08-05-17 RIMBORSO BUONO PASTO COMANDANTE POLIZIA LOCALE PER GIORNATA STUDIO A BASSANO DEL GRAPPA DEL 10.04.2017 "LA CONVIVENZA FRA RESIDENTI ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI"	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	7	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 80 del 11-05-17 RIMBORSO BUONO PASTO CAPO SETTORE ED.PRIVATA PER COMMISSARIO GARA C/O PROVINCIA DI PADOVA DEL 08.05.2017	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	7	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 121 del 04-07-17 RIMBORSO PASTO DIP. SERVIZI ALLA PERSONA PER VISITA ANZIANI ANDALO (TN) DEL 24.06.2017 (AUTORIZZAZIONE CAPO SETTORE)	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	7.1	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 110 del 27-06-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO E PASTO DIP. URBANISTICA PER CONVEGNO "NUOVA LEGGE REGIONALE 14/2017 SUL CONSUMO DEL SUOLO" DEL 26.06.2017	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	14	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 78 del 09-05-17 RIMBORSO BUONI PASTO DIP.LL.PP. PER COMMISSIONE GARA C/O PROVINCIA DI PADOVA NEI GIORNI 04.05.17 E 08.05.17	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	17	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 105 del 20-06-17 RIMBORSO SPESE BUONO PASTO E PARCHEGGIO DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI DEL 19.06.2017 PER CORSO A PADOVA SU "CODICE APPALTI"	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1743	30.1	109.2	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 111 del 28-06-17 RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZIONE BOLOGNA DEL 27.06.17 DIP.INFORMATIZZAZIONE "SEMINARIO PAGO PA" (BIGLIETTI TRENO/BUS/PASTO)	12/07/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2365	0.23	0.23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900017808T del 30/08/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2017	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2366	0.97	0.97	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900017662D del 30/08/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI 17 LUGLIO 2017	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2367	0.23	0.23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900015693T del 30/07/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2017	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2368	10.4	10.4	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900015533D del 30/07/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2017	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2370	1.03	2.06	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751707210U4FHU NOM (P. 70 -R. 2222)	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2370	1.03	2.06	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751708250O7FEP NOM (P. 78 -R. 2509)	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2371	4.43	51.73	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751708250O7FEP NOM (P. 78 -R. 2509)	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2371	47.3	51.73	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751707210U4FHU NOM (P. 70 -R. 2222)	22/09/2017	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1450	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA SEDI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	09/06/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia

1566	2.545,18	2.545,18	CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. E-1806 del 29/05/2017 Servizio di igiene ambientate effettuato presso i Vs. locali - aprile	22/06/2017	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1471	2.876,76	2.876,76	INFOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 191/2017 del 06/05/2017 Rinnovo connessione WiFi (wireless) con upgrade a PCR 10Mbps/1Mbps MCR 100%	09/06/2017	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1578	2.997,78	2.997,78	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/01 del 31/05/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1761	2.511,28	2.511,28	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/01 del 30/06/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI GIUGNO 2017	18/07/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2014	1.636,02	1.636,02	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 47/01 del 31/07/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI LUGLIO 2017	09/08/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2174	964,92	964,92	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 45/01 del 31/07/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI LUGLIO 2017	30/08/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2250	688,03	688,03	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 51/01 del 31/08/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI AGOSTO 2017	15/09/2017	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1474	839,36	839,36	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 9/5 del 31/05/2017 Assistenza sistemistica su sistemi server Microsoft, VMware e gestione del backup	09/06/2017	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1467	637	637	BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 6 del 06/06/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 102 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Servizio mense personale civile
1468	77	77	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6 del 06/06/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 102 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	2	Servizio mense personale civile
1588	26,76	26,76	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	VERSAMENTO INPS MODELLO F24-EP ACCONTO Fatt.n. 00003/03 del 09/05/2017 BUONI PASTO MESE DI MARZO E APRILE 2017	22/06/2017	2	Servizio mense personale civile
1589	344,24	344,24	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00003/03 del 09/05/2017 BUONI PASTO MESE DI MARZO E APRILE 2017	22/06/2017	2	Servizio mense personale civile
1665	616	616	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 7 del 04/07/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 98 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GIUGNO 2017	06/07/2017	2	Servizio mense personale civile
1666	70	70	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 7 del 04/07/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 98 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GIUGNO 2017	06/07/2017	2	Servizio mense personale civile
1770	833	833	BERTOCCO VALENTINA	SALDO Fatt.n. 00004/01 del 13/07/2017 BUONI PASTO MAGGIO E GIUGNO 2017	18/07/2017	2	Servizio mense personale civile
1920	238	238	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00004/03 del 11/07/2017 BUONI PASTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	25/07/2017	2	Servizio mense personale civile
1998	686	686	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 8 del 01/08/2017 FATTURA PER 108 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI LUGLIO 2017	04/08/2017	2	Servizio mense personale civile
1999	70	70	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 8 del 01/08/2017 FATTURA PER 108 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI LUGLIO 2017	04/08/2017	2	Servizio mense personale civile
2270	595	595	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 9 del 04/09/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 93 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	2	Servizio mense personale civile
2271	56	56	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 9 del 04/09/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 93 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	2	Servizio mense personale civile
2278	490	490	BERTOCCO VALENTINA	SALDO Fatt.n. 00005/01 del 07/09/2017 BUONI PASTO LUGLIO/AGOSTO 2017	18/09/2017	2	Servizio mense personale civile
2245	63,59	63,59	AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA	SALDO Fatt.n. KA 201700000209 del 08/08/2017 VISITA FISCALE DOMICILIARE DEL 13-07-2017 BORGATO PAOLO DUE VISITA FISCALE DOMICILIARE DEL 13-07-2017 BORGATO PAOLO DUE CARRARE RIF. 70647/2017	15/09/2017	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1661	62,65	62,65	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MAGGIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1238	05/07/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1758	50,35	50,35	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 GIUGNO COLLEGATO A REVERSALE 1344	12/07/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2374	54,49	54,49	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 - LUGLIO COLLEGATO A REVERSALE 1788	22/09/2017	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1628	820,65	820,65	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 45FE/PA2017 del 31/05/2017 RIF. MAGGIO 2017	30/06/2017	2	Spese postali
1803	549,63	549,63	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 52FE/PA2017 del 30/06/2017 RIF. GIUGNO 2017	19/07/2017	2	Spese postali
2246	498,61	498,61	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 67FE/PA2017 del 30/08/2017 SERVIZIO DI RECAPITO	15/09/2017	2	Spese postali
1524	960,52	960,52	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI GIUGNO 17	20/06/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1854	319,42	319,42	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI LUGLIO 17	19/07/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2082	180,38	180,38	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 17	11/08/2017	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1747	37,02	37,02	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 107 del 27-06-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	12/07/2017	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1592	23,77	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561147 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	23,95	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00560991 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	24,28	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00557227 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	36,11	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00559462 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	53,88	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561289 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	58,4	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00559938 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	90,72	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561735 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1592	345,09	656,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00560504 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1593	39,45	39,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00556216 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1594	73,08	73,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00560913 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1595	23,77	55,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561538 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1595	31,51	55,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00560766 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1596	87,05	280,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561329 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1596	95,43	280,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00560079 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1596	97,66	280,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00562420 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1597	25,24	261,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00558287 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1597	29,17	261,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00560077 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1597	43,38	261,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561110 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1597	77,67	261,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00556987 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1597	86,08	261,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00559339 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1598	23,77	148,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00558584 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1598	23,77	148,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561385 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1598	28,76	148,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00562079 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1598	35,94	148,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00557221 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1598	36,11	148,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00561370 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1599	23,77	107,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00559732 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa

1599	83.45	107.22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8E00562235 del 07/06/2017 4BIM 2017	27/06/2017	1	Telefonia fissa
1676	140.03	140.03	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE TELEFONICHE PERIODO 4/2017	06/07/2017	1	Telefonia fissa
			TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00770833 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	29.87	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00770711 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	30.01	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00767431 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	30.55	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766727 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	48.31	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00764904 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	56.75	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00768325 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	73.02	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766313 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	93.38	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00765152 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. DEL LAVORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2218	345.22	707.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00765398 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - VL. FRANCIA - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2219	52	52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766737 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 1, P. LIBERAZIONE - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2220	78.67	78.67	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00769200 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - V. SAN FIDENZIO, 15 - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2221	29.87	68.56	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00770220 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - V. SAN FIDENZIO, 15 - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2221	38.69	68.56	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766340 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 10, V. GIACOMO MEDICI - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2222	81.84	262.32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766965 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - V. PRIMO GASPARI - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2222	86.95	262.32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00769407 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - V. CARLO GIORATO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2222	93.53	262.32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766971 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2223	30.18	295.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766755 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2223	35.6	295.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00770888 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2223	63.55	295.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00768289 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - V. GIOVANNI PASCOLI - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2223	82.39	295.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00768741 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 1, V. DON ORIONE - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2223	83.58	295.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00768971 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2224	29.87	189.63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766192 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 30, V. ALDO MORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2224	29.87	189.63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00766826 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 30, V. ALDO MORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2224	38.17	189.63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00770239 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2224	43.41	189.63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00769801 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - 28, V. ALDO MORO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2224	48.31	189.63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00767092 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - ASILO NIDO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2225	29.87	120.97	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00770126 del 07/08/2017 UTENZA TELEFONICA - ASILO NIDO - 5BIM 2017 - GIU/LUG. 2017	06/09/2017	1	Telefonia fissa
2225	91.1	120.97	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE TELEFONICHE PERIODO 5/2017	15/09/2017	1	Telefonia fissa
2227	106.09	106.09	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH12614403 del 19/07/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/07/2017	2	Telefonia mobile
1921	114.03	114.03	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH12614403 del 19/07/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/07/2017	2	Telefonia mobile
1922	57.34	57.34	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH12614403 del 19/07/2017 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/07/2017	2	Telefonia mobile
2254	115.22	115.22	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH16292889 del 13/09/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - 14 luglio 2017 - 07 settembre 2017	18/09/2017	2	Telefonia mobile
2255	57.34	57.34	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH16292889 del 13/09/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - 14 luglio 2017 - 07 settembre 2017	18/09/2017	2	Telefonia mobile
			AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA	ULSS 6 EUGANEA TRASFERIMENTO QUOTE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 2^ TRANCHE	04/07/2017	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1654	100.734.05	100.734.05	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Adesione al C.A.S.F. Padova Ovest. Trasferimento quota anno 2017	15/09/2017	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2249	9.246.51	9.246.51	ASSOCIAZIONE "A. CONDUZIONE FAMILIARE"	Concessione contributo all'Associazione "A. Conduzione Familiare"	18/07/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1763	677.56	677.56	SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO. ACCONTO 2017	04/08/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1992	7.500.00	7.500.00	SCUOLA MATERNA "SS. ANGELI CUSTODI"	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO. ACCONTO 2017	04/08/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1993	7.500.00	15.000.00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO. ACCONTO 2017	04/08/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1993	7.500.00	15.000.00	CORO SOL LA RE	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER RASSEGNA MUSICA CORALE - NOTE DI PRIMAVERA	23/08/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2140	500	500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	Concessione contributo all'associazione Pro Loco per Carnevale in Piazza Edizione 2017	30/08/2017	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2176	3.000.00	3.000.00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per il concorso Piedibus 2015/16.	27/06/2017	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1600	450	450	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ	Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per spese trasporto ai Giochi della Gioventù.	22/08/2017	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2125	1.233.00	1.233.00	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MAGGIO 2017 COD. 620E	01/06/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi
1406	52.954.94	52.954.94	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1058	01/06/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi
1408	764.53	764.53	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - COD. 620E - GIUGNO 2017	04/07/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi
1632	34.816.19	34.816.19					

1634	804,08	804,08	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GIUGNO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1219	04/07/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
			AGENZIA DELLE ENTRATE-PADOVA 1	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-F24EP DEL 13/06/2017 CONTRATTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE (P. 53 -R. 1732)	06/07/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1683	345	345	GBR ROSSETTO SPA	RIBORSO IVA DA NOTE DI ACCREDITO - GBR ROSSETTO COLLEGATO A REVERSALE 1278	10/07/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1686	71,06	71,06	AGENZIA DELLE ENTRATE-PADOVA 1	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-F24EP VEGRA CAMIN RISTORAZIONE SCOLASTICA (P. 62 -R. 1914)	10/07/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1696	245	245	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - LUGLIO 2017 - COD. 620E	02/08/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1943	43.044,80	43.044,80	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - LUGLIO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1454	02/08/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
1945	364,1	364,1	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - COD. 620E - AGOSTO 2017	01/09/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2186	20.704,46	20.704,46	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - AGOSTO 2017	01/09/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2188	918,32	918,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-PADOVA 1	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-PAGAMENTO F24EP REGISTRAZIONE CONTRATTO DEL 9/8/17 (P. 72 -R. 2306)	22/09/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2372	245	490	AGENZIA DELLE ENTRATE-PADOVA 1	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-REGISTRAZIONE CONTRATTO 1T N. 14910 DEL 08/09/2017 (P. 80 -R. 2588)	22/09/2017	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2372	245	490	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO ADD.LI IRPEF REGIONALE MAGGIO 2017 COD. 381E	01/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1403	2,79	2,79	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - MAGGIO 2017 COD. 100E	01/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1404	75,03	3.452,09	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - MAGGIO 2017 COD. 104E	01/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1404	3.377,06	3.452,09	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 1040 - 104E GIUGNO 2017	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1631	1.948,66	1.948,66	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) - LUGLIO 2017 - COD. 381E	02/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1938	12,3	12,3	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - LUGLIO 2017 - COD. 100E	02/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1939	230	3.125,80	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - LUGLIO 2017 - COD. 104E	02/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1939	2.895,80	3.125,80	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 104E - AGOSTO 2017	01/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2183	295,6	1.195,60	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 106E - AGOSTO 2017	01/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2183	900	1.195,60	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1411	8,92	1.615,72	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1411	17,04	1.615,72	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1411	21,2	1.615,72	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	05/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1411	1.483,11	1.615,72	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1411	37,42	1.615,72	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1411	48,03	1.615,72	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1559	345,66	19.142,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1559	661,39	19.142,39	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1559	13.264,12	19.142,39	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1559	3.366,03	19.142,39	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1559	1.505,19	19.142,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1659	8,92	1.615,71	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1659	17,04	1.615,71	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1659	21,19	1.615,71	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1659	1.483,11	1.615,71	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1659	37,42	1.615,71	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1659	48,03	1.615,71	PERSONALE DIVERSO	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1905	161,43	28.316,54	PERSONALE DIVERSO	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1905	289,46	28.316,54	PERSONALE DIVERSO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1905	27.865,65	28.316,54	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	685	2.047,69	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	8,92	2.047,69	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	17,04	2.047,69	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	28	2.047,69	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

1969	29.2	2.047,69	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	1.179,81	2.047,69	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	37,42	2.047,69	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1969	62,3	2.047,69	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2119	104,57	23.869,64	PERSONALE DIVERSO	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2119	187,54	23.869,64	PERSONALE DIVERSO	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2119	285	23.869,64	PERSONALE DIVERSO	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2119	1.865,18	23.869,64	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2119	21.427,35	23.869,64	PERSONALE DIVERSO	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2182	8,92	1.746,41	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	31/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2182	17,04	1.746,41	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	31/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2182	21,19	1.746,41	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	31/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2182	1.613,81	1.746,41	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	31/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2182	37,42	1.746,41	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	31/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2182	48,03	1.746,41	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	31/08/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2357	345,66	20.900,58	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2357	661,39	20.900,58	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2357	1.203,52	20.900,58	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2357	14.037,81	20.900,58	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2357	3.147,01	20.900,58	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	20/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2357	1.505,19	20.900,58	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/09/2017	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1941	8	8	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO - LUGLIO 2017 - COD. C10	02/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2184	54,4	54,4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO -COD. C10 - AGOSTO 2017	01/09/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1560	122,22	12.260,29	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1560	124,99	12.260,29	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1560	9.950,56	12.260,29	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1560	412	12.260,29	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1560	393,7	12.260,29	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1560	1.256,82	12.260,29	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	122,22	15.196,46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	124,99	15.196,46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	9.553,13	15.196,46	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	412	15.196,46	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	503,17	15.196,46	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	1.257,03	15.196,46	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1906	3.223,92	15.196,46	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	19/07/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	122,22	12.159,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	124,99	12.159,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	8.502,83	12.159,45	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	412	12.159,45	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	390,03	12.159,45	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	1.256,28	12.159,45	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2120	1.351,10	12.159,45	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	11/08/2017	1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

