

## PAGAMENTI II TRIM 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.V	descr.liv.V
1004	1	1129	813,96	813,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MARZO 2023 - COD. 603E	03/04/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1006	1	1042	3.349,00	3.349,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	04/04/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1009	1	1043	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	04/04/2023	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1012	1	1012	13,71	148,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232635 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1012	2	1012	16,12	148,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232632 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1012	3	1012	25,12	148,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232640 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1012	4	1012	42,79	148,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232641 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1012	5	1012	51,19	148,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004309626647 del 09/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1013	1	1013	27,84	27,84	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232642 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1014	1	1014	4.277,26	4.277,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232637 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1015	1	1015	196,93	196,93	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004315065161 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1016	1	1016	867,96	867,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232650 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1017	1	1017	924,2	924,2	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232636 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1018	1	1018	393,77	2.484,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232646 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1018	2	1018	890,83	2.484,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232633 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1018	3	1018	1.199,98	2.484,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308662731 del 08/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1019	1	1019	759,07	1.563,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232652 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1019	2	1019	804,36	1.563,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232651 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1020	1	1020	438,69	438,69	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232647 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1021	1	1021	721,48	721,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232634 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1022	1	1022	815,95	1.790,14	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232638 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1022	2	1022	974,19	1.790,14	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232648 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1023	1	1023	96,62	96,62	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232639 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1024	1	1024	37,38	1.078,00	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232644 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1024	2	1024	54,31	1.078,00	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232645 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1024	3	1024	986,31	1.078,00	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004313586133 del 11/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1025	1	1025	498,09	498,09	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232653 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1026	1	1026	565,59	565,59	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004315065162 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1027	1	1027	12,59	73,36	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232643 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1027	2	1027	29,11	73,36	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308662730 del 08/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1027	3	1027	31,66	73,36	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004308232649 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	4	Energia elettrica
1028	1	1028	3.820,92	3.820,92	626 Antincendi srl	Fatt.n. 5/7 del 16/03/2023 VERIFICA ESTINTORI	04/04/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1029	1	1029	147	147	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Galiazzo	Fatt.n. 4/002 del 10/03/2023 PASTI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	2	Servizio mense personale civile
1030	1	1030	252	252	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 3/03 del 29/03/2023 PASTI GENNAIO - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	2	Servizio mense personale civile
1031	1	1031	2.171,60	2.171,60	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 355/1 del 23/03/2023 Convenzione per il 2023 per portale del dipendente documentale-portale del dipendente human resource management system-portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze	04/04/2023	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1032	1	1032	168,48	168,48	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140000911 del 09/03/2023 AGGIO SU RISCOSSO - CDS LOTTO 2 - FEBBRAIO 2023	04/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1033	1	1033	484,34	484,34	VARISCO POMPE S.R.L.	Fatt.n. 2023500652 del 24/03/2023 Fornitura raccorderia, bocchettoni e filtri per pompe in dotazione alla Protezione Civile	04/04/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1034	1	1034	357,46	357,46	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 129 del 29/03/2023 Lavori eseguiti su Vs. veicolo MOVANO targato EX872KL	04/04/2023	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1035	1	1035	42.474,82	42.474,82	MILAN LUIGI SRL	Fatt.n. 6 /PA del 30/03/2023 Appalto Lavori di realizzazione del primo stralcio del blocco spogliatoi e campo di allenamento degli impianti sportivi di Rio - Certificato di pagamento n. 3 del 02.03.2023	04/04/2023	16	Impianti sportivi
1036	1	1036	26.368,32	26.368,32	MILAN LUIGI SRL	Fatt.n. 6 /PA del 30/03/2023 Appalto Lavori di realizzazione del primo stralcio del blocco spogliatoi e campo di allenamento degli impianti sportivi di Rio - Certificato di pagamento n. 3 del 02.03.2023	04/04/2023	16	Impianti sportivi
1037	1	1041	1.098,00	1.098,00	S.I.R. GEO SEC SRL	Fatt.n. 52 del 30/03/2023 Riqualificazione e messa in sicurezza del centro abitato di Rio - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU PNRR M2C4 INTERVENTO 2.2	04/04/2023	12	Infrastrutture stradali
1038	1	1037	8.201,97	8.201,97	STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI	Fatt.n. 04/22 del 29/03/2023 ompensi professionali per la redazione del Progetto Esecutivo per la RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI RIO - Finanziato dall'Unione Europea NexGenerationEU - PNRR - M2C4 INTERVENTO 2.2 - ACCONTO	04/04/2023	12	Infrastrutture stradali
1039	1	1038	441,56	441,56	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 30FE/PA2023 del 27/03/2023 SPEDIZIONE 24.03.2023 UFF. TRIBUTI	04/04/2023	2	Spese postali
1040	1	1039	81.477,02	81.477,02	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2023- Acconto 30%	04/04/2023	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1041	1	971	1,5	2,3	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123032845185138 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 007997857 DEL 30 03 20235 (P. 66 -R. 971 del 30/03/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1041	2	971	0,8	2,3	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123032845185138 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850555 (P. 67 -R. 972 del 30/03/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	1	998	0,91	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 69 -R. 998 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	2	998	1,15	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 80 -R. 1009 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	3	998	1,15	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 74 -R. 1003 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	4	998	1,5	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 77 -R. 1006 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	5	998	3,46	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 71 -R. 1000 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	6	998	4,69	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 79 -R. 1008 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	7	998	7,17	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 73 -R. 1002 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	8	998	8,67	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 76 -R. 1005 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	9	998	10,24	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 75 -R. 1004 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	10	998	15,55	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 70 -R. 999 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	11	998	17,19	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 72 -R. 1001 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1042	12	998	27,47	99,15	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 78 -R. 1007 del 03/04/2023)	05/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1046	1	1050	32,4	32,4	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di MARZO	06/04/2023	1	Giornali e riviste
1047	1	1051	97,5	97,5	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.03.2023 al 31.03.2023.	06/04/2023	1	Giornali e riviste
1048	1	1052	3.760,00	3.760,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	06/04/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1049	1	1053	200	200	I NOTARI ASSOCIATI	Fatt.n. 3/E del 09/03/2023 TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DI AREA AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' DA PARTE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E CARLO IN FRAZIONE RIO A PONTE SAN NICOLO' - CIG ZB9391BE22 - integrazione imposta di registro	06/04/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1050	1	1054	13.205,80	13.205,80	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 88/2023/EL del 14/03/2023 Compensi per la pratica GRUPPO GHERON Srl+AA./EDRA COSTRUZIONI Srl+AA.: Appello al Consiglio di Stato, R.G. 6932/2022, c/sentenza TAR Veneto n. 677/2022.	06/04/2023	6	Patrocinio legale
1051	1	1055	670,8	670,8	FAGGIN AUTO UNO SRL	Fatt.n. 303 del 06/03/2023 Manutenzione del veicolo Fiat Tipo in dotazione al Servizio Polizia Locale	06/04/2023	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1052	1	1056	72	72	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/45 del 23/03/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURA ANNO 2022	06/04/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi

1053	1	1057	5,25	5,25	ABACO SPA	Fatt.n. 2022140005100 del 31/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 2 - DICEMBRE 2022	06/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1054	1	1058	556,68	556,68	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 50/P del 31/03/2023 FERRAMENTA	06/04/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1055	1	1059	1.127,00	1.127,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 42/BIS del 31/03/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2023	06/04/2023	2	Servizio mense personale civile
1056	1	1060	7	7	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 42/BIS del 31/03/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2023	06/04/2023	2	Servizio mense personale civile
1057	1	1061	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900010337T del 30/03/2023 CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1058	1	973	3,7	3,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 68 - R. 973 del 31/03/2023)	06/04/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1059	1	973	1,5	1,5	TELEPASS SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 68 - R. 973 del 31/03/2023)	06/04/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1060	1	1062	0,99	0,99	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900038845T del 30/12/2022 CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2022 - A COPERTURA	06/04/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1061	1	1063	2,92	2,92	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900037690D del 30/12/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2022 - A COPERTURA	06/04/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1062	1	1138	21,68	21,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0079034 del 09/03/2023 UTENZA LEANDRO FAGGIN - 12.10.2022 - 28.02.2023 - A COPERTURA	12/04/2023	5	Acqua
1063	1	1139	478,4	478,4	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 0074022914 del 29/03/2023 QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE - CANONE DI RINNOVO - 16.03.2023-15.03.2024	12/04/2023	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1064	1	1140	874,82	874,82	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 126/PA del 04/04/2023 RETTA - MARZO 2023	12/04/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1065	1	1141	1.278,66	1.278,66	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 125/PA del 04/04/2023 RETTA - MARZO 2023	12/04/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1066	1	1142	531	531	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 275/PA del 31/03/2023 RETTA - MARZO 2023	12/04/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1067	1	1143	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 274/PA del 31/03/2023 RETTA - MARZO 2023	12/04/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1068	1	1144	253,15	253,15	ADHIBENS SRL	Fatt.n. 16 del 27/03/2023 QUARTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS.N.3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	12/04/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1069	1	1145	69,05	69,05	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 8/06 del 31/03/2023 MATERIALE EDILE	12/04/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1070	1	1146	120	120	INTERAZIONE SRL	Fatt.n. 140/00 del 03/04/2023 Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2023	12/04/2023	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1071	1	1147	492,39	492,39	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317374269 del 23/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4	Energia elettrica
1072	1	1148	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V23084542 del 09/03/2023 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO - MARZO 2023	12/04/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1073	1	1149	14.436,86	14.436,86	DELTA VERDE di Chinello Marco	Fatt.n. 6 del 22/03/2023 Servizio di potatura piante presso parchi gioco comunali Servizio di piantumazione piante	12/04/2023	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1074	1	1150	1.458,14	1.458,14	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317374268 del 23/03/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4	Energia elettrica
1075	1	1151	1.106,30	1.106,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 197/PA del 31/03/2023 RETTE - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1076	1	1152	1.606,68	1.606,68	DALL'AGNOL IMPIANTI SRL	Fatt.n. 10PA del 31/03/2023 Lavori di ampliamento dell'edificio destinato a centro sociale Pino Verde - RATA DI SALDO FINALE	12/04/2023	999	Beni immobili n.a.c.
1077	1	1153	2.408,55	2.408,55	RONCATO MILKO	Fatt.n. 11 del 05/04/2023 COORDINATORE SICUREZZA	12/04/2023	12	Infrastrutture stradali
1078	1	1154	199,15	199,15	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120000676 del 08/02/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - SU INCASSI ENTE - GENNAIO 2023	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1079	1	1155	142,33	142,33	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120000677 del 08/02/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - GENNAIO 2023	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1080	1	1156	1.186,76	1.186,76	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120001133 del 08/03/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - SU INCASSI ENTE - FEBBRAIO 2023	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1081	1	1157	128	128	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120001134 del 08/03/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - FEBBRAIO 2023	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1082	1	1158	9.402,04	9.402,04	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120001681 del 11/04/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - SU INCASSI ENTE - MARZO 2023	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1083	1	1159	5.056,22	5.056,22	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120001683 del 11/04/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - MARZO 2023	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1084	1	1160	39	39	ARGOS SRL	Fatt.n. 20230000227699 del 01/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - MARZO 2023	17/04/2023	4	Energia elettrica
1085	1	1161	50	50	KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 51/PA del 15/03/2023 Convegno - Pubblica amministrazione Seminario 10/02/2023 Le autorizzazioni paesaggistiche	17/04/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1086	1	1162	9,33	9,33	ABACO SPA	Fatt.n. 2022140005098 del 31/12/2022 AGGIO RISCOSSIONI CDS LOTTO 2 - DICEMBRE 2022	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1087	1	1163	14,35	14,35	ABACO SPA	Fatt.n. 2022140005099 del 31/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE POLIZIA LOCALE LOTTO 3 - DICEMBRE 2022	17/04/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1088	1	1164	7.799,66	7.799,66	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 255-PA/2023 del 13/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MARZO 2023	17/04/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1089	1	1165	4.821,96	4.821,96	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400012954 del 31/03/2023 PASTI CALDI - MARZO 2023	17/04/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1090	1	1166	20.000,00	20.000,00	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	COMPARTICIPAZIONE INTERVENTO IDRAULICO ID 013-19 MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DEGLI SCOLI BORACCHIA E INFERIORE DI TERRANEGRA TRA I COMUNI DI PADOVA E PONTE SAN NICOLO	17/04/2023	18	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali



1199	1	1268	339,61	339,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06671686 del 31/03/2023 CARBURANTE - MARZO 2023	20/04/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1200	1	1269	354,45	354,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06671686 del 31/03/2023 CARBURANTE - MARZO 2023	20/04/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1201	1	1270	700,81	700,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06671686 del 31/03/2023 CARBURANTE - MARZO 2023	20/04/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1280	1	1277	-0,1	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238098 del 11/07/2021 ENERGIA - VIA MARCONI - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1280	2	1277	-0,05	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238094 del 11/07/2021 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1280	3	1277	13,75	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630428 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1280	4	1277	15,42	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630425 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1280	5	1277	25,75	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630434 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1280	6	1277	42,83	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630435 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1280	7	1277	43,15	140,75	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004325031022 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1281	1	1278	28,05	28,05	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630437 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1282	1	1279	2.966,42	2.966,42	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630430 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1283	1	1280	173,78	173,78	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004321387317 del 10/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1284	1	1281	529,86	529,86	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004318616620 del 08/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1285	1	1282	-3,04	874,14	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238099 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MARCHIORO 62 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1285	2	1282	877,18	874,14	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630429 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1286	1	1283	-6,71	2.291,33	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004280445039 del 15/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - OTTOBRE 2022	27/04/2023	4	Energia elettrica
1286	2	1283	-2,39	2.291,33	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238093 del 11/07/2021 ENERGIA VIA GIORATO 22 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1286	3	1283	305,77	2.291,33	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004322783872 del 11/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1286	4	1283	824,44	2.291,33	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630426 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1286	5	1283	1.170,22	2.291,33	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004324161974 del 12/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1287	1	1284	568,43	1.334,21	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630441 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1287	2	1284	765,78	1.334,21	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630443 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1288	1	1285	-1,76	406,06	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238097 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MORO 30 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1288	2	1285	407,82	406,06	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630439 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1289	1	1286	-1,52	1.106,73	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238101 del 11/07/2021 ENERGIA VIA TOFFANIN - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1289	2	1286	537,28	1.106,73	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630427 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1289	3	1286	570,97	1.106,73	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630442 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1290	1	1287	-2,97	1.606,62	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238096 del 11/07/2021 ENERGIA VIA VESPUCCI - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1290	2	1287	-2,55	1.606,62	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238102 del 11/07/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17B - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1290	3	1287	743,05	1.606,62	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630431 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1290	4	1287	869,09	1.606,62	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630440 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1291	1	1288	82,66	82,66	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630433 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1292	1	1289	-1.996,27	33,38	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834681 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - OTTOBRE 2022	27/04/2023	4	Energia elettrica
1292	2	1289	33,38	33,38	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630438 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1292	3	1289	54,29	33,38	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004321387318 del 10/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica

1292	4	1289	576,12	33,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630432 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1292	5	1289	1.365,86	33,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004325031020 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1293	1	1290	-2,13	415,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238100 del 11/07/2021 ENERGIA VIA PALLADIO, 13 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	27/04/2023	4	Energia elettrica
1293	2	1290	417,61	415,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630444 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1294	1	1291	-1,24	444,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004280339962 del 15/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - OTTOBRE 2022	27/04/2023	4	Energia elettrica
1294	2	1291	445,62	444,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004325031021 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1295	1	1292	13,4	73,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004319964063 del 09/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1295	2	1292	28,54	73,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004324161973 del 12/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1295	3	1292	31,44	73,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004318616619 del 08/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1296	1	1293	3.111,00	3.111,00	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 56 del 17/04/2023 Manutenzione 2023: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi.	27/04/2023	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1297	1	1294	1.866,60	1.866,60	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 56 del 17/04/2023 Manutenzione 2023: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi.	27/04/2023	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1298	1	1295	-582,4	1.614,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834681 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - OTTOBRE 2022	27/04/2023	4	Energia elettrica
1298	2	1295	-10	1.614,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004317630436 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - MARZO 2023	27/04/2023	4	Energia elettrica
1298	3	1295	-10	1.614,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004280445040 del 15/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - NOVEMBRE 2022	27/04/2023	4	Energia elettrica
1298	4	1295	2.216,47	1.614,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004325441766 del 18/04/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - LUGLIO 2021 - OTTOBRE 2022	27/04/2023	4	Energia elettrica
1299	1	1296	424,56	424,56	ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	Fatt.n. FE/378 del 15/04/2023 BANCO SCUOLA	27/04/2023	999	Mobili e arredi n.a.c.
1300	1	1297	17.817,10	17.817,10	VAROTTO GIANCARLO	Fatt.n. 6/VRT del 14/04/2023 Ampliamento del fabbricato destinato a centro sociale "Pino Verde". Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza al Geom. Giancarlo Varotto.	27/04/2023	2	Fabbricati ad uso commerciale
1301	1	1298	112,4	112,4	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01571505 del 12/04/2023 LINEE MOBILI - Fattura Aprile 23 - Periodo 3/23 Feb-Mar	27/04/2023	2	Telefonia mobile
1304	1	1575	762,09	762,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - APRILE 2023 - COD 604E	02/05/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1306	1	1306	256,93	256,93	TEMPORIN	Fatt.n. 01/PA del 06/04/2023 Fermo Amministrativo auto	03/05/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1307	1	1307	2.093,84	2.093,84	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 96/PA del 18/04/2023 Sportello Informagiovani mese di Marzo 2023	03/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1309	1	1309	120,29	120,29	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001498 del 12/04/2023 AGGIO RISCOSSIONE TAREST TARIT TARSU TIA - LOTTO 1 - MARZO 2023	03/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1310	1	1310	65,04	65,04	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001502 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI TA REST TARIT TARSU TIA LOTTO - COMPETENZE FEBBRAIO-MARZO 2023	03/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1311	1	1311	15,1	15,1	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001497 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO -INCASSI TAR EST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - MARZO 2023	03/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1312	1	1312	77,17	77,17	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001500 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI IC I IMU TASI LOTTO 7 - MARZO 2023	03/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1313	1	1313	12,97	12,97	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001502 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI TA REST TARIT TARSU TIA LOTTO - COMPETENZE FEBBRAIO-MARZO 2023	03/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1314	1	1314	76,2	76,2	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001501 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI IC I IMU TASI LOTTO 10 - MARZO 2023	03/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1315	1	1315	5.500,00	5.500,00	TOFFANIN SIMONE	Fatt.n. 4/PACA del 26/04/2023 Rassegna teatrale serale Ponteatro 2023	03/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1316	1	1316	960	960	FONDAZIONE AMESCI	Fatt.n. FATTPA 113_23 del 21/04/2023 SECONDO VERSAMENTO 80 per cento PROGETTO DENOMINATO OLTRE L. ETA N. 1 VOLONTARIO - AVVIO 2023 PROT. 4085 09.03.22	03/05/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1317	1	1358	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	08/05/2023	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1320	1	1331	3.132,76	3.132,76	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 18/01 del 31/03/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di MARZO 2023	08/05/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1321	1	1332	50.000,00	50.000,00	STUDIO LUCE	ACCONTO Fatt.n. 84/1 del 31/03/2023 CORPI ILLUMINANTI VILLA CRESCENTE	08/05/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1323	1	1334	3.408,37	3.408,37	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023	08/05/2023	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1324	1	1335	153,6	153,6	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.04.2023 al 30.04.2023.	08/05/2023	1	Giornali e riviste
1325	1	1336	4.700,00	4.700,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BPA ANNO 2023	08/05/2023	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1326	1	1337	3.120,00	3.120,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolo - Liquidazione contributo per manifestazione Carnevale in piazza 2023	08/05/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1334	1	1339	2.881,14	2.881,14	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 17/01 del 31/03/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di MARZO 2023	08/05/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1335	1	1340	613,66	613,66	RIVENCINI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 158 del 19/04/2023 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato ET857GY	08/05/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1336	1	1341	158,6	158,6	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 2 PA del 28/04/2023 COLLAUDO IVECO DAILY TARGA FD032RV	08/05/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1337	1	1342	387,96	387,96	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 4/PA del 26/04/2023 STAMPA INVITI CITTADINANZA	08/05/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1338	1	1343	154	154	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Galiuzzo	Fatt.n. 5/002 del 27/04/2023 N. 22 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2023	08/05/2023	2	Servizio mense personale civile
1339	1	1344	22,73	22,73	ARUBA SPA	Fatt.n. 23PAS0001685 del 28/02/2023 Caselle profilo STANDARD	08/05/2023	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1340	1	1345	1.472,30	1.472,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 280/PA del 18/04/2023 RETTE - MARZO 2023	08/05/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1341	1	1346	61	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302877 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	2	1346	61	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304221 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	3	1346	61	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304195 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	4	1346	97,6	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00307863 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	5	1346	101,41	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304186 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	6	1346	132,42	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302628 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	7	1346	164,7	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304157 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1341	8	1346	399,11	1.078,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00307860 del 12/04/2023 VL. DEL LAVORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1342	1	1347	109,8	109,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302947 del 12/04/2023 VL. FRANCIA - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1343	1	1348	122	122	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00305129 del 12/04/2023 1, P. LIBERAZIONE - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1344	1	1349	61	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00307202 del 12/04/2023 V. SAN FIDENZIO, 15 - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1344	2	1349	77,73	138,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302810 del 12/04/2023 V. SAN FIDENZIO, 15 - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1345	1	1350	64,2	196,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302773 del 12/04/2023 V. PRIMO GASPARIANI - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1345	2	1350	66,04	196,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00308058 del 12/04/2023 10, V. GIACOMO MEDICI Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1345	3	1350	66,12	196,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302900 del 12/04/2023 V. CARLO GIORATO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1346	1	1351	48,17	375,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304492 del 12/04/2023 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1346	2	1351	64,86	375,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00307923 del 12/04/2023 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1346	3	1351	82,74	375,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00307924 del 12/04/2023 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1346	4	1351	88,24	375,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00307914 del 12/04/2023 1, V. DON ORIONE - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1346	5	1351	91,11	375,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302004 del 12/04/2023 V. GIOVANNI PASCOLI - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1347	1	1352	61	298,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302685 del 12/04/2023 30, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1347	2	1352	61,24	298,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00302831 del 12/04/2023 30, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1347	3	1352	78,96	298,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304197 del 12/04/2023 28, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1347	4	1352	97,6	298,8	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00308099 del 12/04/2023 28, V. ALDO MORO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1348	1	1353	61	190,83	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00308192 del 12/04/2023 V. ANDREA PALLADIO - NIDO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1348	2	1353	129,83	190,83	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00304254 del 12/04/2023 V. ANDREA PALLADIO - NIDO - Fattura Aprile 23 - Periodo 3-23 Feb - Mar	08/05/2023	1	Telefonia fissa
1349	1	1354	244,73	244,73	LIVE SRL	Fatt.n. 137/2023 del 31/03/2023 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 26.01-02.03-20.03.2023	08/05/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1350	1	1355	642,07	642,07	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 41FE/PA2023 del 31/03/2023 SERVIZI RECAPITO - MARZO 2023	08/05/2023	2	Spese postali
1351	1	1356	3.316,39	3.316,39	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 158 FTE del 02/05/2023 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana ADEGUAMENTO ISTAT 2022 - periodo Aprile-Dicembre 2022	08/05/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1352	1	1357	-58.543,53	8.543,53	STUDIO LUCE	SALDO Fatt.n. 83/1 del 31/03/2023 CORPI ILLUMINANTI VILLA CRESCENTE	08/05/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1352	2	1357	8.543,53	8.543,53	STUDIO LUCE	SALDO Fatt.n. 84/1 del 31/03/2023 CORPI ILLUMINANTI VILLA CRESCENTE	08/05/2023	18	Musei, teatri e biblioteche









1498	1	1498	9,3	9,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale di cui alla Legge n. 431/98 anno 2022	10/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1499	1	1499	7,44	7,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale di cui alla Legge n. 431/98 anno 2022	10/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1500	1	1500	3,17	3,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale di cui alla Legge n. 431/98 anno 2022	10/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1501	1	1501	3,23	3,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale di cui alla Legge n. 431/98 anno 2022	10/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1502	1	1580	45	45	ARGOS SRL	Fatt.n. 2023000305658 del 01/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - APRILE 2023	16/05/2023	4	Energia elettrica
1503	1	1581	793	793	TEKNO'S SRL	Fatt.n. 55/23 del 31/03/2023 MANUTENZIONE PROGRAMMATA - I VISITA ANNO 2023	16/05/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1504	1	1582	50,88	50,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302069756 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01.03.2023 - 31.03.2023 - VIALE FRANCIA 12	16/05/2023	6	Gas
1505	1	1583	721	721	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 52/BIS del 30/04/2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2023	16/05/2023	2	Servizio mense personale civile
1506	1	1584	102	102	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 379 del 17/04/2023 AGG. FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI. Ademp. D.Lgs 09.04.2008 n.81 svoltosi il 14.04.2023 da BRUGIOLO PIETRO	16/05/2023	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1507	1	1585	183	183	ABACO SPA	Fatt.n. 202312001820 del 12/04/2023 MANUTENZIONE SISTEMI DI CONNETTIVITA DATI - GENNAIO-MARZO 2023	16/05/2023	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1508	1	1586	523,33	523,33	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001503 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI C DS LOTTO 3 - MARZO 2023	16/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1509	1	1587	253	253	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001499 del 12/04/2023 AGGIO SU RISCOSSO - CDS LOTTO 2 - MARZO 2023	16/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1510	1	1588	140,52	140,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302069759 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01.03.2023 - 31.03.2023 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	16/05/2023	6	Gas
1511	1	1589	135,87	135,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302069757 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01.03.2023 - 31.03.2023 - VIA PALLADIO - ASILO NIDO	16/05/2023	6	Gas
1512	1	1590	14	14	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 52/BIS del 30/04/2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2023	16/05/2023	2	Servizio mense personale civile
1513	1	1591	4,75	4,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302069758 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01.03.2023 - 31.03.2023 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7	16/05/2023	6	Gas
1514	1	1592	2.000,00	2.000,00	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	Fatt.n. FATTPA 9_23 del 09/05/2023 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 .progettazione definitiva-esecutiva.Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	16/05/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
1515	1	1593	12.217,92	12.217,92	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	Fatt.n. FATTPA 9_23 del 09/05/2023 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 .progettazione definitiva-esecutiva.Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	16/05/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
1516	1	1594	10.000,00	10.000,00	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	Fatt.n. FATTPA 9_23 del 09/05/2023 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 .progettazione definitiva-esecutiva.Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	16/05/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
1594	1	1602	25	25	UPEL	Fatt.n. FATTPA 782_23 del 14/04/2023 WEBINAR 13 APRILE Certificazione 2022 Covid-19	22/05/2023	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1595	1	1603	324,52	324,52	ARTEMEDIA SRL	Fatt.n. 173-PA2023 del 03/05/2023 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti	22/05/2023	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1596	1	1604	2.175,90	2.175,90	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 120/PA del 12/05/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2023	22/05/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1597	1	1605	1.546,67	1.546,67	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 112/PA del 10/05/2023 Sportello Informagiovani mese di aprile 2023	22/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1598	1	1606	874,82	874,82	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 172/PA del 09/05/2023 RETTA - APRILE 2023	22/05/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1599	1	1607	1.193,66	1.193,66	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 173/PA del 09/05/2023 RETTA - APRILE 2023	22/05/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1604	1	1612	2.990,00	2.990,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Rimborso buoni spesa emergenza Covid	22/05/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1605	1	1613	150	150	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Rimborso buoni spesa emergenza Covid	22/05/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1606	1	1614	98	98	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 16-01-23 ACQUISTO DONO CORISTE CONCERTI NATALIZI	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1607	1	1615	39,4	39,4	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 06-02-23 RIMBORSO TAXI, PARCHEGGIO E PRANZO VISITA ISTITUZIONALE A ROMA	22/05/2023	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1608	1	1616	14	14	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 17-02-23 ACQUISTO DI N. 2 CAVI PER CONFERENCE SALA CIVIVA	22/05/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
1609	1	1617	7	7	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 16-03-23 RINNOVO FIRMA DIGITALE	22/05/2023	1	Carta, cancelleria e stampati
1610	1	1618	89	89	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 18-04-23 ACQUISTO LIBRO "I TRIBUTI LOCALI NEL 2023"	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1611	1	1619	43,3	43,3	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 29-03-23 ACQUISTO RESISTENZA SCALDABAGNO + OSTITUZIONE RUBINETTO SOTTOLAVABO	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1612	1	1620	8	8	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 17-01-23 RINNOVO FIRMA DIGITALE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1613	1	1621	4	43,1	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 07-02-23 ACQUISTO BATTERIE CR2032	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1613	2	1621	4,8	43,1	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 14-04-23 RIMBORSO RILEGATURA FASCICOLO ED. PRIVATA PER CAPOSETTORE TONIATI	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1613	3	1621	5,8	43,1	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 24-04-23 ACQUISTO N. 4 BATTERIA CR2032 SU RICHIESTA UFF. INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1613	4	1621	28,5	43,1	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 08-05-23 ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER SEGRETARIO COMUNALE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	1	1622	6,99	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 29-03-23 ACQUISTO ADATTATORE DA HDMI A VGA COME DA RICHIESTA UFF. INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

					BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 11-04-23 ACQUISTO USB LOGITECH UNIFYING RECEIVER SU RICHIESTA UFF INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	2	1622	18,74	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 21-04-23 ACQUISTO N. 1 MOUSE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	3	1622	18,9	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 27-01-23 ACQUISTO N. 2 MOUSE E N. 2 CHIAVETTE USB SU RICHIESTA UFF. INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	4	1622	27,16	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-23 ACQUISTO URGENTE MEMORIA ESTERNA PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	5	1622	49,99	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 06-02-23 ACQUISTO BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFF. INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	6	1622	69,5	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 12-04-23 ACQUISTO N. 5 BATTERIE SU RICHIESTA SERV. INFORMATIZZAZIONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	7	1622	69,5	260,78	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-23 RIMBORSO PARCHEGGIO	22/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1615	1	1623	2	31,2	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 08-03-23 RIMBORSO PARCHEGGIO - COMUNE DI PADOVA UFF. URBANISTICA	22/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1615	2	1623	2	31,2	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 06-02-23 RIMBORSO PARCHEGGIO PER ATTO PRESSO STUDIO NOTARILE DOTT. DILIBERTO	22/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1615	3	1623	3	31,2	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 06-02-23 RIMBORSO PARCHEGGIO	22/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1615	4	1623	3	31,2	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 11-04-23 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE N. 2 VIAGGI VOLONTARIA SERV. CIVILE	22/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1615	5	1623	21,2	31,2	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 28-03-23 FORNITURA BATTERIA DA 9V PER LETTORE MICROCHIP ANIMALI	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1617	1	1625	4	61	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 16-01-23 COPIA CHIAVI UFFICIO	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1617	2	1625	17	61	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 18-01-23 ACQUISTO FOGLI ETICHETTE ADESIVE FORMATO A3 PER POLIZIA LOCALE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1617	3	1625	40	61	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 13-02-23 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTO POLIZIA LOCALE	22/05/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1618	1	1626	50	50	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 28-03-23 SOSTITUZIONE GANCIO TENDA ESTERNA PER SCUOLA MATERNA RONCAJETTE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1619	1	1627	5	5	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 15-02-23 ACQUISTO URGENTE CARTELLO SEGNALAZIONE PRESNEZA IDRANTE PER SCUOLA ELEMENTARE RONCAGLIA	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1620	1	1628	7	54,7	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 08-03-23 ACQUISTO FLESSIBILE RUBINETTO CUCINA	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1620	2	1628	10	54,7	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 28-02-23 ACQUISTO FORNITURA RESISTENZA PER BOILER SCUOLA ELEMENTARE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1620	3	1628	15,5	54,7	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 28-03-23 FORNITURA COPRICASSETTA WC PER BAGNI SCUOLA ELEMENTARI DI PONTE SAN NICOLO'	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1620	4	1628	22,2	54,7	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 08-02-23 ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI ETICHETTE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1621	1	1629	12,5	12,5	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 24-02-23 ACQUISTO TAPPETO PER PALESTRA PONTE SAN NICOLO'	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1622	1	1630	56,25	56,25	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 28-03-23 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEDE PROTEZIONE CIVILE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1623	1	1631	4,8	76,6	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 28-03-23 FORNITURA SOSTITUZIONE SCHEDA MEGAFONO IN DOTAZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1623	2	1631	20	76,6	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 30-01-23 ACQUISTO URGENTE SILICONE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1623	3	1631	21,4	76,6	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 14-03-23 RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA, DISCHI DA TAGLIO	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1623	4	1631	30,4	76,6	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 29-03-23 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	22/05/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1624	1	1632	98	98	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 26-04-23 ACQUISTO ADDITIVO	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1625	1	1633	30,01	65,02	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 16-01-23 ACQUISTO ADDITIVO ADDBLU PULMINO	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1625	2	1633	35,01	65,02	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 08-03-23 RIMBORSO RINNOVO FIRMA DIGITALE	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1626	1	1634	7	38,8	BINOTTO ARIELLA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 17-02-23 ACQUISTO DI CARTE PERGAMENATE PER 50 ANNIVERSARIO MATRIMONIO	22/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1626	2	1634	31,8	38,8	ARUBA SPA	Fatt.n. 23PAS0006407 del 30/04/2023 Caselle profilo STANDARD	23/05/2023	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1627	1	1635	22,84	22,84	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 368-PA/2023 del 30/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2023	23/05/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1628	1	1636	6.253,28	6.253,28	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 299/PA del 05/05/2023 retta - APRILE 2023	23/05/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1629	1	1637	472	472	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 290/PA del 30/04/2023 Retta - APRILE 23	23/05/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1630	1	1638	1.242,00	1.242,00	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di APRILE	23/05/2023	1	Giornali e riviste
1631	1	1639	26,4	26,4	COMUNE DI LEGNARO - UFFICIO MESSI	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UNIONE PATRIARCATI DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE	23/05/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1632	1	1640	5,88	5,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1633	1	1673	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAM . AFFITTI GENN-FEBB E OTT-NOV 2019 - DA SETT. A DIC. 2020 - ANNO 2021 - MANUT. GIARDINI ANNO 2022 - GENN-APR 2023	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1634	1	1641	1.178,04	1.178,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TARI 2020 - Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23 - vedi acc. 2442020 sub 6 COLLEGATO A REVERSALE 809	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1635	1	1642	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				

1636	1	1643	122	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TARI 2021 - Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23 - vedi acc. 1992021 sub 5 COLLEGATO A REVERSALE 810	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1637	1	1644	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TARI 2022 - Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23 - vedi acc. 1362022 sub 4 COLLEGATO A REVERSALE 811	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1638	1	1645	465,88	465,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1639	1	1674	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1640	1	1646	1.183,00	1.183,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di aprile 23	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1641	1	1647	672,41	672,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAM . AFFITTI GENN-FEBB E OTT-NOV 2019 - DA SETT. A DIC. 2020 - ANNO 2021 - MANUT. GIARDINI ANNO 2022 - GENN-APR 2023	23/05/2023	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1642	1	1648	1.600,00	1.600,00	STEVANATO LEONARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PREDOSIZIONE CONTABILITA PATRIMONIALE DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2022 - STEVANATO LEONARDO	23/05/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1643	1	1649	126,03	126,03	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 11/06 del 30/04/2023 MATERIALE EDILE	23/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1644	1	1650	366,83	366,83	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 756 del 21/04/2023 MATERIALE DI PULIZIA	23/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1645	1	1651	262,3	262,3	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 10/06 del 30/04/2023 Servizio di ritiro e smaltimento inerti	23/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1646	1	1652	133	133	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Galiazzo	Fatt.n. 6/002 del 16/05/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2023	23/05/2023	2	Servizio mense personale civile
1647	1	1653	222,97	222,97	LAND SRL	Fatt.n. A434 del 28/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 3 MFC CONSIP32 DAL 22.01.23-21.04.23	23/05/2023	4	Noleggi di hardware
1648	1	1654	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V23129094 del 07/04/2023 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - APRILE 2023	23/05/2023	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1649	1	1655	1.805,36	1.805,36	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 8/PA del 28/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE E PULIZIA CADITOIE	23/05/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1650	1	1656	200,87	200,87	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004333999909 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA - VIA GUGLIELMO MARCONI 168 - MARZO-APRILE 2023	23/05/2023	4	Energia elettrica
1651	1	1657	1.173,94	1.173,94	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 9/PA del 30/04/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MARZO 2023	23/05/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1652	1	1658	100	100	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 9/PA del 30/04/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MARZO 2023	23/05/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1653	1	1659	350	350	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 9/PA del 30/04/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MARZO 2023	23/05/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1654	1	1660	300	300	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 9/PA del 30/04/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MARZO 2023	23/05/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1655	1	1661	225	225	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 9/PA del 30/04/2023 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - MARZO 2023	23/05/2023	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1656	1	1662	100	100	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000028 del 30/04/2023 RACC/TRASP/SMALT. SPOGLIE ANIMALI	23/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1657	1	1663	73,2	73,2	AL PENTOLONE SRL	Fatt.n. 2P del 30/04/2023 FRULLATORE 1200W	23/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1658	1	1664	129,9	129,9	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400017720 del 30/04/2023 PASTI CALDI - APRILE 2023	23/05/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1659	1	1665	4.676,10	4.676,10	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 584 del 16/05/2023 POLTRONCINA FISSA	23/05/2023	1	Mobili e arredi per ufficio
1660	1	1666	146,4	146,4	SIST-STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE & BORTOT	Fatt.n. 50 del 09/05/2023 Riqualificazione degli impianti sportivi di Rio. Primo stralcio. Affidamento dell'incarico di collaudo statico - Saldo	23/05/2023	16	Impianti sportivi
1661	1	1667	2.739,13	2.739,13	GENERAL SCAVI di SIMIONI FRANCESCO	Fatt.n. 36/001 del 18/05/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE DEL LAVORO E LA STATATALE 516. SAL 2	23/05/2023	12	Infrastrutture stradali
1662	1	1668	232.000,00	232.000,00	GENERAL SCAVI di SIMIONI FRANCESCO	Fatt.n. 36/001 del 18/05/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE DEL LAVORO E LA STATATALE 516. SAL 2	23/05/2023	12	Infrastrutture stradali
1663	1	1669	14.252,24	14.252,24	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 64/P del 30/04/2023 MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONI LL.PP.	23/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1664	1	1670	604,24	604,24	GROUP RCE srl	Fatt.n. E3 del 17/05/2023 STAMPE CARTA FOTOGRAFICA	23/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1665	1	1671	320	320	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722310008148 del 29/04/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - GENNAIO-MARZO 2023	23/05/2023	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1666	1	1672	96.699,67	96.699,67	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120002516 del 10/05/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - APRILE 2023	26/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1667	1	1677	4.028,68	4.028,68	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400017724 del 30/04/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - PASTI APRILE 2023	26/05/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1668	1	1678	769,08	769,08	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400017721 del 30/04/2023 SCUOLE R.GIULIANI PONTE S.NICOLÒ - PASTI APRILE 2023	26/05/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1669	1	1679	712,3	712,3	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400017722 del 30/04/2023 SCUOLA C. BATTISTI RIO - PASTI APRILE 2023	26/05/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1670	1	1680	682,84	682,84	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400017723 del 30/04/2023 SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - APRILE 2023	26/05/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1671	1	1681	1.294,65	1.294,65	DEL TARTISTI SCARL COOPERATIVA	Fatt.n. 3/BX del 15/05/2023 REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN FONDO AL BUIO IL 03.05.2023	26/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1672	1	1682	880	880	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 5 del 03/05/2023 GINNASTICA ADULTI ANZIANI - MARZO 2023	26/05/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1673	1	1683	1.229,76	1.229,76	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 24/PAC del 04/05/2023 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - MARZO-APRILE 2023	26/05/2023	10	Contratti di servizio di asilo nido
1674	1	1684	46.419,00	46.419,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 25/01 del 30/04/2023 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di APRILE 2023	26/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1675	1	1685	110,03	110,03					

					CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 26/01 del 30/04/2023 Pulizia palestre comunali - mese di APRILE 2023			
1676	1	1686	449	449			26/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1677	1	1687	1.229,76	1.229,76	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 5 del 03/05/2023 GINNASTICA ADULTI ANZIANI - MARZO 2023	26/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1679	1	1689	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2022028549 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101573	26/05/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1680	1	1690	6,6	6,6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2022028550 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660	26/05/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1681	1	1691	257,53	257,53	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 52FE/PA2023 del 09/05/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI - SPEDIZIONE 09.05.2023	26/05/2023	2	Spese postali
1682	1	1692	1.573,30	1.573,30	UNIVERSAL SAS DI MICHIELON DINO & C	Fatt.n. 272-2023/F del 10/05/2023 LAVORI SU FIAT PANDA FA340TN	26/05/2023	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1683	1	1693	3.690,50	3.690,50	STT S.r.l	Fatt.n. 000811 del 31/03/2023 AGGIORNAMENTO E SPOSTAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SULLA NUOVA ROTATORIA IN CORSO DI ESECUZIONE TRA VIALE DEL LAVORO E STRADA STATALE PIOVESE, COMPRESA LA MESSA IN FUNZIONE SU SOSTEGNI PROVVISORI	26/05/2023	999	Hardware n.a.c.
1684	1	1694	8.380,18	8.380,18	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 7/PA del 15/04/2023 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE: LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI PER GLI SPAZI DELLA VILLA 1° S.A.L.	26/05/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1685	1	1695	4.440,80	4.440,80	+MA	Fatt.n. 12/001 del 17/05/2023 Onorario per redazione collaudo tecnico amministrativo e contabile "Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale - primo stralcio"	26/05/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1686	1	1696	1.545,81	1.545,81	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Quota anno 2023 e quota integrazione a bilancio anno 2022 per le spese sostenute per il distretto di Protezione civile del Piove . Liquidazione al comune di Piove di Sacco.	26/05/2023	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1687	1	1697	332,93	332,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06797147 del 30/04/2023 CARBURANTE - APRILE 2023	26/05/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1688	1	1698	359,31	359,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06797147 del 30/04/2023 CARBURANTE - APRILE 2023	26/05/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1689	1	1699	167,51	167,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06797147 del 30/04/2023 CARBURANTE - APRILE 2023	26/05/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1690	1	1700	646,43	646,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06797147 del 30/04/2023 CARBURANTE - APRILE 2023	26/05/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1691	1	1701	2.867,63	2.867,63	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120002515 del 10/05/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE - APRILE 2023	26/05/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1692	1	1702	6.000,00	6.000,00	CI.GI.ESSE SRL	Fatt.n. 82/23 del 18/04/2023 Lavori di segnaletica stradale orizzontale lungo le strade del territorio comunale per l'anno 2023	26/05/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1693	1	1706	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900013979T del 30/04/2023 CANONE TELEPASS - MARZO 2023 - A COPERTURA	26/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1694	1	1319	0,78	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 91 -R. 1319 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	2	1319	1,15	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 101 -R. 1329 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	3	1319	1,15	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 96 -R. 1324 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	4	1319	1,55	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 99 -R. 1327 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	5	1319	3,41	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 93 -R. 1321 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	6	1319	3,95	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 95 -R. 1323 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	7	1319	4,37	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 100 -R. 1328 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	8	1319	6,26	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 98 -R. 1326 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	9	1319	10,71	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 97 -R. 1325 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	10	1319	14,57	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 92 -R. 1320 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1694	11	1319	21,67	69,57	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 94 -R. 1322 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1695	1	1318	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123042156690695 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000138358505 (P. 90 -R. 1318 del 03/05/2023)	29/05/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1696	1	1317	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123042156690695 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 011473568 DEL 30 04 2023 (P. 89 -R. 1317 del 03/05/2023)	29/05/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1697	1	1707	340	340	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 50 del 02/05/2023 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE	30/05/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

					COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129006838 del 26/04/2023 PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MARZO 2023	30/05/2023	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1698	1	1708	3.138,07	3.138,07					
1699	1	1709	48,37	48,37	DALLA MUTTA S.N.C. DI DALLA MUTTA G. & C.	Fatt.n. 3 PA del 24/05/2023 LAVORI SU IVECO FD032RV	30/05/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
					FAGGIN AUTO UNO SRL	Fatt.n. 633 del 12/05/2023 LAVORI SU FIAT TIPO YA517AM	30/05/2023		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1700	1	1710	567,06	567,06					
					STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 77 del 30/04/2023 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2023	30/05/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1701	1	1711	7.093,08	7.093,08					
1702	1	1712	1.600,00	1.600,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	30/05/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
					E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE RINTRACCIABILITA 346072856 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI - CUP I91B16000640004 . LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER PREVENTIVO PREDISPOSIZIONE INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA BASSA TENSIONE	30/05/2023	12	Infrastrutture stradali
1703	1	1713	5.021,25	5.021,25					
					E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE DI RINTRACCIABILITA 376875182 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO P.IVA 00673730289 UBICAZIONE IMPIANTO PONTE SAN NICOLO VIA GASPARINI AREA PUBBLICA ADIACENTE CIVICO 2 COME DA PREVENTIVO ALLEGATO N.G. EU PNRR M2C4 INTERVENTO 2.2 - CUP I93D2000020004.	30/05/2023	12	Infrastrutture stradali
1704	1	1714	100	100					
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - COD. 605E-MAGGIO 2023	01/06/2023	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1708	1	1894	725,57	725,57	LIVE SRL	Fatt.n. 175/2023 del 29/04/2023 TRASCRIZIONE CONSIGLIO DEL 13/04/2023	01/06/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1710	1	1724	254,07	254,07	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 24/01 del 30/04/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di APRILE 2023	01/06/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1711	1	1725	2.956,62	2.956,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 23/01 del 30/04/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di APRILE 2023	01/06/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1712	1	1726	1.929,08	1.929,08	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 46FE/PA2023 del 29/04/2023 SERVIZI DI RECAPITO - APRILE 2023	01/06/2023	2	Spese postali
1713	1	1727	328	328	ASPEX SRL	Fatt.n. 101/FPA del 28/04/2023 DRY FILLER GREEN KG.20 Conf.50	01/06/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1714	1	1728	1.467,42	1.467,42	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 22/01 del 30/04/2023 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - APRILE 2023	01/06/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1715	1	1729	2.197,55	2.197,55	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 21/01 del 30/04/2023 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di APRILE 2023	01/06/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1716	1	1730	2.289,49	2.289,49	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412306733079 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - APRILE 2023	01/06/2023	6	Gas
1717	1	1731	466,1	466,1	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 8/PA del 26/05/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE EVENTI VARI 2023	01/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1718	1	1732	396,5	396,5	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533737 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1719	1	1733	19,04	207,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533735 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1719	2	1733	21,79	207,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533741 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APRILE 2022	01/06/2023	4	Energia elettrica
1719	3	1733	33	207,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533747 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1719	4	1733	66,43	207,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533742 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1719	5	1733	66,84	207,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533744 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1720	1	1734	43,72	43,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533738 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1721	1	1735	2.209,32	2.209,32	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004332340793 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1722	1	1736	208,99	208,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533751 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1723	1	1737	371,33	371,33	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004329115706 del 10/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1724	1	1738	695,38	695,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004329115709 del 10/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1725	1	1739	260,09	1.634,70	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533736 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - APRILE 2022	01/06/2023	4	Energia elettrica
1725	2	1739	571,62	1.634,70	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004332340794 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1725	3	1739	802,99	1.634,70	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004332340795 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1726	1	1740	488,05	1.069,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004333999910 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1726	2	1740	581,12	1.069,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533749 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1727	1	1741	410,79	410,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533752 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1728	1	1742	342,42	751,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004329115705 del 10/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1728	2	1742	409,37	751,79	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004329115705 del 10/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica

1729	1	1743	637,83	1.466,03	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004329115707 del 10/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1729	2	1743	828,2	1.466,03	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004331124828 del 11/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1730	1	1744	101,06	101,06	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533740 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	1	1745	-1.492,46	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004325745874 del 27/04/2023 ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 40 - NOV 2022 - MAR 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	2	1745	-0,46	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336012842 del 19/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	3	1745	-0,05	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238095 del 11/07/2021 ENERGIA PIAZZA RUZANTE - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	4	1745	55,99	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533746 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	5	1745	65,51	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336012843 del 19/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	6	1745	112,47	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004329115708 del 10/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	7	1745	122,12	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533739 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1731	8	1745	1.136,89	0,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004335268340 del 14/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1732	1	1746	421,56	421,56	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004331124829 del 11/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1733	1	1747	383,08	383,08	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533743 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1734	1	1748	20,53	104,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533745 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1734	2	1748	37,04	104,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533748 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1734	3	1748	46,91	104,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004326533750 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - APRILE 2023	01/06/2023	4	Energia elettrica
1735	1	1775	4.392,00	4.392,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	05/06/2023	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1738	1	1762	98,3	98,3	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA FEBBRAIO - MAGGIO COLLEGATO A REVERSALE 903	06/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1739	1	1763	23,49	23,49	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI GENNAIO - CCP COLLEGATO A REVERSALE 908	06/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1740	1	1764	24,17	24,17	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI FEBBRAIO - CCP COLLEGATO A REVERSALE 912	06/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1741	1	1765	31,51	31,51	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI MARZO CCP COLLEGATO A REVERSALE 917	06/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1742	1	1777	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	07/06/2023	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1745	1	1766	25,19	25,19	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI APRILE CCP COLLEGATO A REVERSALE 923	07/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1746	1	1767	16.917,70	16.917,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 29 del 16/05/2023 Secondo acconto per incarico di redazione Piano del Verde comunale	07/06/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1747	1	1768	505,78	505,78	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta TIMENET per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Mesi di febbraio, marzo e aprile 2023.	07/06/2023	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1748	1	1769	370	370	I CARE VENETO ODV	Liquidazione Associazione I care Veneto ODV per intervento con Ludobus. CIG Z2E3B0133D	07/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1749	1	1770	60	60	TECNA SRL	Fatt.n. 1841/23 del 31/05/2023 COLLAUDO E SIGILLATURA TACHIGRAFO ANALOGICO SU IVECO DAILY TARGATO PD A30208	07/06/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1750	1	1771	86.439,40	86.439,40	CITY GREEN LIGHT SRL	Fatt.n. 23-VPA0847 del 29/05/2023 Attività a canone per il ServLuce - FEB-APR. 2023	07/06/2023	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1751	1	1772	4.519,23	4.519,23	FORMENTIN E ASSOCIATI STUDIO TECNICO	Fatt.n. 34 del 01/06/2023 Collaudo strutturale in corso d'opera ed attestato di prestazione energetica inerente i lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e Polo Letterario Comunale 1	07/06/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1752	1	1773	7.000,00	7.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO. LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME PER ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI.	07/06/2023	2	Pubblicazioni
1755	1	1818	28,99	28,99	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2023 COLLEGATO A REVERSALE 945	08/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1756	1	1779	7.500,00	7.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2023.	12/06/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1757	1	1780	7.500,00	7.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2023.	12/06/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1758	1	1781	7.500,00	7.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2023.	12/06/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1763	1	1786	120,83	120,83	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400020494 del 24/05/2023 CONGUAGLIO FASCE FRATELLI ONYKWERE E UTENTE KOSTIC J.	12/06/2023	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

1764	1	2043	270,4	270,4	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023	12/06/2023	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1765	1	1787	137,4	137,4	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV. N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.05.2023 al 31.05.2023.	12/06/2023	1	Giornali e riviste
1766	1	1788	386,38	386,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06922850 del 31/05/2023 CARBURANTE MAGGIO 2023	12/06/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1767	1	1789	422,34	422,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06922850 del 31/05/2023 CARBURANTE MAGGIO 2023	12/06/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1768	1	1790	127,93	127,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06922850 del 31/05/2023 CARBURANTE MAGGIO 2023	12/06/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1769	1	1791	659,88	659,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06922850 del 31/05/2023 CARBURANTE MAGGIO 2023	12/06/2023	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1770	1	1792	3.138,07	3.138,07	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129008855 del 25/05/2023 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO - BIBLIOTECA - APRILE 2023	12/06/2023	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1771	1	1793	491,73	491,73	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 74/P del 31/05/2023 MATERIALE FERRAMENTA	12/06/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1772	1	1794	1.300,03	1.300,03	A.E.S. SRL	Fatt.n. 759 del 31/05/2023 VESTIARIO PER OPERAI	12/06/2023	4	Vestiaro
1773	1	1795	1.109,03	1.109,03	PROCED SRL	Fatt.n. 2023S3000998 del 30/05/2023 TONER	12/06/2023	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1774	1	1796	1.064,00	1.064,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 66/BIS del 31/05/2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2023	12/06/2023	2	Servizio mense personale civile
1775	1	1797	27.258,81	27.258,81	BIBLIO S.R.L.	Fatt.n. 155 del 29/05/2023 Fornitura arredi per Villa Crescente	12/06/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1776	1	1798	1.741,18	1.741,18	BIBLIO S.R.L.	Fatt.n. 155 del 29/05/2023 Fornitura arredi per Villa Crescente	12/06/2023	18	Musei, teatri e biblioteche
1777	1	1799	1.350,30	1.350,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 368/PA del 26/05/2023 RETTA - APRILE 2023	12/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1778	1	1800	379,93	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	Fatt.n. 1223006149 del 26/05/2023 ALIENAZIONE EDIFICIO VIA TORINO - PUBBLICITA LEGALE	12/06/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1778	2	1801	80,06	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	Fatt.n. 1223006149 del 26/05/2023 ALIENAZIONE EDIFICIO VIA TORINO - PUBBLICITA LEGALE	12/06/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
1779	1	1802	633,73	633,73	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7723005906 del 31/05/2023 CANONE FOTOCOPIATORE	12/06/2023	4	Noleggi di hardware
1780	1	1803	211,24	211,24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7723005906 del 31/05/2023 CANONE FOTOCOPIATORE	12/06/2023	4	Noleggi di hardware
1781	1	1819	26,89	26,89	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE APRILE COLLEGATO A REVERSALE 979	13/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1782	1	1820	30,01	30,01	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE MAGGIO CCP COLLEGATO A REVERSALE 984	13/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1783	1	1821	4.614,27	4.614,27	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120002798 del 08/06/2023 canone unico patrimoniale per occupazione suolo Incassi periodo MAGGIO 2023 - fattura n. 202320002798 del 08/06/2023 - Abaco spa. CIG 94259560F7	13/06/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1784	1	1822	379,29	379,29	ABACO SPA	Fatt.n. 2023120002799 del 08/06/2023 canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria e diritto pubbliche affissioni Incassi periodo MAGGIO 2023 - fattura n. 202320002799 del 08/06/2023 - Abaco spa. CIG 94259560F7	13/06/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1785	1	1823	24,23	24,23	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI MAGGIO CCP COLLEGATO A REVERSALE 992	13/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1786	1	1824	203,19	203,19	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001818 del 09/05/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI TA REST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - APRILE 2023	14/06/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1787	1	1825	134,74	134,74	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001819 del 09/05/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI T AREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - APRILE 2023	14/06/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1788	1	1826	-1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 296/PA del 30/04/2023 STORNO TOTALE FT 291 DEL 30/04/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE	14/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1788	2	1826	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 313/PA del 31/05/2023 RETTA MAGGIO	14/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1788	3	1826	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 291/PA del 30/04/2023 Retta - APRILE 23	14/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1789	1	1830	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2023	14/06/2023	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
1790	1	1831	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2023	14/06/2023	3	Fabbricati ad uso scolastico
1791	1	1832	375	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2023	14/06/2023	12	Infrastrutture stradali
1792	1	1833	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 1 quadrimestre 2023	14/06/2023	12	Infrastrutture stradali
1793	1	1827	293,08	293,08	ABACO SPA	Fatt.n. 2023140001820 del 09/05/2023 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI CD S LOTTO 3 - APRILE 2023	14/06/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1794	1	1828	100	100	FRIZZIERO SANDRO	Liquidazione compensi a Sandro Frizziero per presentazione libro Il bene che ti voglio	14/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1795	1	1829	100	100	SPAGNOLO STEFANO	Stefano Spagnolo per moderazione e conduzione incontro.	14/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1796	1	1904	46	46	ARGOS SRL	Fatt.n. 20230000383175 del 01/06/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI 25 A - MAGGIO 2023	16/06/2023	4	Energia elettrica
1797	1	1905	72,59	72,59	DIESSE INFORMATICA SRL	Fatt.n. 32/7 del 31/05/2023 TASTIERA+MOUSE WIRELESS LOGITECH RETAIL MK270 OPTICAL USB NERO	16/06/2023	6	Materiale informatico
1798	1	1906	3.843,00	3.843,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/230621 del 01/06/2023 Convenzione per i seguenti servizi: X-RTD e piattaforma Responsabile Transizione Digitale per l'anno 2023	16/06/2023	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1799	1	1907	472,14	472,14	PROTEC SNC	Fatt.n. 22/PA/7 del 30/05/2023 Assistenza sistemistica 2023 su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup	16/06/2023	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1800	1	1750	0,38	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 123 -R. 1760 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	2	1750	0,58	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 115 -R. 1752 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	3	1750	1,15	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 124 -R. 1761 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

1800	4	1750	1,15	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 118 -R. 1755 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	5	1750	1,9	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 120 -R. 1757 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	6	1750	4,72	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 121 -R. 1758 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	7	1750	5,13	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 117 -R. 1754 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	8	1750	5,27	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 113 -R. 1750 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	9	1750	8,09	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 116 -R. 1753 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	10	1750	8,18	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 119 -R. 1756 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	11	1750	10,47	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 122 -R. 1759 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1800	12	1750	10,9	57,92	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 114 -R. 1751 del 05/06/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1801	1	1715	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123052429149569 NOMETELEPASS SPA MANDATO 7013840000001383585055 (P. 109 -R. 1715 del 30/05/2023)	16/06/2023	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1802	1	1909	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900018556T del 30/05/2023 CANONE TELEPASS - APRILE 2023 - A COPERTURA	16/06/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1803	1	1910	4,65	4,65	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900014245D del 30/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 30 APRILE 2023 - A COPERTURA	16/06/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1804	1	1716	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123052429149569 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 014709959 DEL 30 05 20235 (P. 110 -R. 1716 del 30/05/2023)	16/06/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1805	1	1716	21,15	21,15	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123052429149569 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 014709959 DEL 30 05 20235 (P. 110 -R. 1716 del 30/05/2023)	16/06/2023	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1807	1	1911	31,2	31,2	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di MAGGIO	20/06/2023	1	Giornali e riviste
1808	1	1912	23.561,82	23.561,82	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	Interventi manutentori sulla magli idraulica territoriale, intervento in Via Sant'Urbano - Liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Bacchigione per la compartecipazione alla realizzazione dei lavori.	20/06/2023	18	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
1809	1	1913	10.000,00	10.000,00	CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE	Interventi manutentori sulla magli idraulica territoriale, intervento in Via Sant'Urbano - Liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Bacchigione per la compartecipazione alla realizzazione dei lavori.	20/06/2023	18	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
1810	1	1914	12,08	753,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218598 del 08/06/2023 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1810	2	1914	365,49	753,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218597 del 08/06/2023 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25/A - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1810	3	1914	376,1	753,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218175 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUIDO ROSSA - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1811	1	1915	12,08	12,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218180 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 44 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1812	1	1916	487,74	487,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218181 del 08/06/2023 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1813	1	1917	37,26	37,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218179 del 08/06/2023 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1814	1	1918	23,75	23,75	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218188 del 08/06/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1815	1	1919	482,94	482,94	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218182 del 08/06/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO 15 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1816	1	1920	19,94	790,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218158 del 08/06/2023 UTENZA VIA CARLO GIORATO 24 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1816	2	1920	298,31	790,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218161 del 08/06/2023 UTENZA VIA PRIMO GASPARINI 4 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1816	3	1920	472,48	790,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218159 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIACOMO MEDICI 10 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1817	1	1921	227,59	949,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218166 del 08/06/2023 UTENZA GIOVANNI PASCOLI 18 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1817	2	1921	722,08	949,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218171 del 08/06/2023 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua

1818	1	1922	52,04	52,04	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218168 del 08/06/2023 UTENZA VIA ALDO MORO 30 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1819	1	1923	87,12	2.057,60	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218652 del 08/06/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1819	2	1923	709,93	2.057,60	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218167 del 08/06/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 2 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1819	3	1923	1.260,55	2.057,60	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218173 del 08/06/2023 UTENZA Via TOFFANIN - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1820	1	1924	571,48	1.516,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218164 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1820	2	1924	945,4	1.516,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218169 del 08/06/2023 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1821	1	1925	10,87	10,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218186 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	1	1926	9,13	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218184 del 08/06/2023 UTENZA Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	2	1926	9,13	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218192 del 08/06/2023 UTENZA VIA CAMILLO CAVOUR 2 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	3	1926	9,13	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218177 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 164 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	4	1926	10,87	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218191 del 08/06/2023 UTENZA VIA SAN FRANCESCO - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	5	1926	14,34	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218557 del 08/06/2023 UTENZA VIA VITTORIO BACHELET - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	6	1926	14,34	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218187 del 08/06/2023 UTENZA VIA LUSSU 01 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	7	1926	19,55	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218178 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	8	1926	23,03	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218193 del 08/06/2023 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	9	1926	24,79	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218174 del 08/06/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	10	1926	27,86	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218183 del 08/06/2023 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 6 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	11	1926	36,89	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218553 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166-168 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1822	12	1926	188,62	387,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218172 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1823	1	1927	500,62	500,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218165 del 08/06/2023 UTENZA VIA ANDREA PALLADIO 13 - NIDO - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1824	1	1928	742,31	742,31	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218160 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1825	1	1929	19,55	896,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218170 del 08/06/2023 UTENZA VIA SAN FIDENZIO - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1825	2	1929	128,22	896,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218163 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1825	3	1929	748,42	896,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0218162 del 08/06/2023 UTENZA VIA SANT URBANO 12 - MARZO-MAGGIO 2023	20/06/2023	5	Acqua
1826	1	1930	416,63	416,63	DE MARZI SERVICE di De Marzi Alberto	Fatt.n. FATTPA 323 del 31/05/2023 RIPARAZIONE ESSICATOIO ASILO NIDO	20/06/2023	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1898	1	1935	4.439,59	4.439,59	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000286 del 31/05/2023 Servizio trasporto disabili 2022-2023	21/06/2023	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1899	1	1936	10.500,00	10.500,00	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000286 del 31/05/2023 Servizio trasporto disabili 2022-2023	21/06/2023	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1900	1	1937	6.000,00	6.000,00	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000286 del 31/05/2023 Servizio trasporto disabili 2022-2023	21/06/2023	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1901	1	1938	7.731,94	7.731,94	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 445-PA/2023 del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1902	1	1939	874,82	874,82	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 207/PA del 07/06/2023 RETTA - MAGGIO 2023	21/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1903	1	1940	1.278,66	1.278,66	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 206/PA del 07/06/2023 RETTA - MAGGIO 2023	21/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1904	1	1941	531	531	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 321/PA del 05/06/2023 RETTA - MAGGIO 2023	21/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1905	1	1942	4.727,58	4.727,58	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400022026 del 31/05/2023 PASTI CALDI - MAGGIO 2023	21/06/2023	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1906	1	1943	624	624	CAZZIOLA ROBERTO	Fatt.n. FATTPA 17_23 del 09/06/2023 Integrazione per ulteriori stampe degli elaborati relativi all'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile - SALDO - REGIME FORFETTARIO	21/06/2023	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1907	1	1944	525	525	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 7/03 del 20/06/2023 BUONI PASTI MARZO - APRILE 2023	21/06/2023	2	Servizio mense personale civile
1908	1	1945	17,76	204,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458072 del 08/06/2023 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1908	2	1945	19,39	204,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458069 del 08/06/2023 UTENZA VIA ROMA 56 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1908	3	1945	32,77	204,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004338606728 del 10/06/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1908	4	1945	67,08	204,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458077 del 08/06/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1908	5	1945	67,26	204,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004337501809 del 09/06/2023 UTENZA PIAZZA RUZANTE - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica

1909	1	1946	44,3	44,3	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458079 del 08/06/2023 UTENZA VIA MARCONI 44 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1910	1	1947	1.473,67	1.473,67	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458074 del 08/06/2023 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1911	1	1948	179,71	179,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004338606726 del 10/06/2023 UTENZA VIALE FRANCIA - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1912	1	1949	215,24	215,24	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004337501811 del 09/06/2023 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1913	1	1950	659,51	659,51	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458073 del 08/06/2023 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1914	1	1951	248,37	1.613,18	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004341218647 del 12/06/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1914	2	1951	592,03	1.613,18	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458070 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIORATO 22 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1914	3	1951	772,78	1.613,18	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458083 del 08/06/2023 UTENZA VIA MEDICI 6 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1915	1	1952	394,91	995,2	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458086 del 08/06/2023 UTENZA VIA DON ORIONE - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1915	2	1952	600,29	995,2	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458088 del 08/06/2023 UTENZA VIA PASCOLI 17A - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1916	1	1953	418,23	418,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458082 del 08/06/2023 UTENZA VIA MORO 30 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1917	1	1954	262,06	608,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458087 del 08/06/2023 UTENZA VIA FAGGIN - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1917	2	1954	346,57	608,63	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458071 del 08/06/2023 UTENZA VIA TOFFANIN - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1918	1	1955	573,28	1.321,14	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458075 del 08/06/2023 UTENZA VIA PASCOLI 17/B - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1918	2	1955	747,86	1.321,14	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458084 del 08/06/2023 UTENZA VIA VESPUCCI - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1919	1	1956	89,3	89,3	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004338606727 del 10/06/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1920	1	1957	-124,96	1.315,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004325745874 del 27/04/2023 ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 40 - NOV 2022 - MAR 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1920	2	1957	57,14	1.315,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458080 del 08/06/2023 UTENZA VIA MARCONI 168 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1920	3	1957	100,97	1.315,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458076 del 08/06/2023 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1920	4	1957	251,83	1.315,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458081 del 08/06/2023 UTENZA VIA MARCONI - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1920	5	1957	1.030,46	1.315,44	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004343797473 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1921	1	1958	434,83	434,83	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458089 del 08/06/2023 UTENZA VIA PALLADIO 13 - NIDO - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1922	1	1959	303,16	303,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458078 del 08/06/2023 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1923	1	1960	20,19	98,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004338606729 del 10/06/2023 UTENZA VIA S.FIDENZIO - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1923	2	1960	34,34	98,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004337501810 del 09/06/2023 UTENZA VIA S.URBANO - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1923	3	1960	43,63	98,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004336458085 del 08/06/2023 UTENZA VIA GARIBALDI 33 - MAGGIO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1924	1	1961	27,35	27,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019419 del 11/06/2023 UTENZA ENERGIA ELETTRICA V GIOVANNI XXIII 7 - MAGGIO-GIUGNO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1925	1	1962	182,07	182,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078049 del 11/06/2023 ENERGIA ELETTRICA V CERVI 25 - MAGGIO-GIUGNO 2023	21/06/2023	4	Energia elettrica
1926	1	1963	22	22	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000923900003793 del 09/06/2023	21/06/2023	12	Infrastrutture stradali
1927	1	1964	2.035,19	2.035,19	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 152/PA del 14/06/2023 Sportello Informagiovani mese di maggio 2023	22/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1928	1	1965	1.472,30	1.472,30	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 460/PA del 15/06/2023 RETTA - MAGGIO 2023	22/06/2023	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1930	1	1966	9.150,00	9.150,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 15_23 del 24/05/2023 2 intervento di sfalcio delle aree verdi del 29.04.2023	23/06/2023	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1931	1	1967	12,01	12,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - DIREZ CENTRALE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 1160	23/06/2023	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1932	1	1968	42,74	42,74	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412308347225 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - MAGGIO 2023	23/06/2023	6	Gas
1933	1	1969	1.691,03	1.691,03	626 Antincendi srl	Fatt.n. 5/14 del 15/06/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI DI VARIO GENERE - GIUGNO 2023	23/06/2023	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1934	1	1970	652	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	Fatt.n. 652/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	23/06/2023	3	Quote di associazioni
1935	1	1978	398,34	398,34	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/01 del 31/05/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI MAGGIO 2023	30/06/2023	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1936	1	1979	152	152	Impresa Verde Padova srl	SALDO Fatt.n. 23V00-00382 del 30/05/2023 Attività Formativa Privata RILASCIO PATENTINO ACQUISTO ED UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	30/06/2023	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

					CI.GI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 135/23 del 31/05/2023 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2023. COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO E INTEGRAZIONE ALLA DITTA CI.GI.ESSE SRL			
1937	1	1980	14.229,17	14.229,17			30/06/2023	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1938	1	1981	450	450	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	30/06/2023	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
					ZERBETTO STEFANO EDITORE	SALDO Fatt.n. 36 del 30/05/2023 contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale - Comune e Territorio di Ponte San Nicolò - uscita maggio 2023			
1939	1	1982	500	1.293,00			30/06/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
					ZERBETTO STEFANO EDITORE	SALDO Fatt.n. 37 del 30/05/2023 realizzazione, stampa e inserimento in qualità di allegato al Notiziario comunale inserito - Comune di Ponte San Nicolò - Speciale lavori in corso			
1939	2	1982	793	1.293,00			30/06/2023	999	Altre spese per servizi amministrativi
					CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/01 del 31/05/2023 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di MAGGIO 2023			
1940	1	1983	123,02	123,02			30/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
					CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/01 del 31/05/2023 Pulizia palestre comunali - mese di MAGGIO 2023			
1941	1	1984	621,69	621,69			30/06/2023	999	Altri servizi diversi n.a.c.
					TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02544838 del 10/06/2023 UTENZA LINEE MOBILI - Apr-Mag 2023			
1942	1	1985	128,97	128,97			30/06/2023	2	Telefonia mobile