

PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.V	descr.liv.V
5	1	110	110	INTERAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 181/03 del 20/06/2023 Partecipazione al webinar SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023 del 20 giugno 2023	12/01/2024	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6	1	27,6	27,6	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di DICEMBRE	12/01/2024	1	Giornali e riviste
7	1	1.049,20	1.049,20	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 41/PA/7 del 12/12/2023 Assistenza sistemistica 2023 su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup	12/01/2024	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
8	1	164,13	164,13	CARTOLIBRERIA FORCELLINI DI ZARAMELLA MONICA	Liquidazione nota di rimborso del 30/11/2023 - Beneficiario Cartoleria Forcellini - fornitura testi scolastici scuola primaria	12/01/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9	1	130,3	130,3	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura del Il Gazzettino, Il Mattino, La Repubblica, La Stampa e la rivista presso la Biblioteca Comunale di Ponte San Nicolo mese di DICEMBRE	12/01/2024	1	Giornali e riviste
10	1	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Associazione Amici del Mondo di Ponte San Nicolo - Liquidazione contributo per la realizzazione manifestazioni al Parco Vita	12/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11	1	2.159,40	2.159,40	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 43/PA/7 del 12/12/2023 Microsoft Office Standard 2021 32/64 bit versione ESD	12/01/2024	999	Hardware n.a.c.
12	1	10.171,75	10.171,75	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/231024 del 05/12/2023 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. SALDO	12/01/2024	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
13	1	3.499,94	3.499,94	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 45/PA/7 del 13/12/2023 Microsoft Office Standard 2021 32/64 bit versione ESD	12/01/2024	999	Hardware n.a.c.
14	1	255,81	255,81	626 Antincendi srl	ACCONTO Fatt.n. 5/27 del 20/12/2023 CORSO ANTINCENDIO II LIVELLO	12/01/2024	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
15	1	840,58	840,58	OFFICINA RIVENCI di Rivenci Alberto	ACCONTO Fatt.n. 281 del 22/12/2023 Lavori eseguiti su Vs. veicolo TOYOTA YARIS targato FL550GJ	12/01/2024	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
16	1	179,34	179,34	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002155069 del 22/12/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	12/01/2024	1	Carta, cancelleria e stampati
17	1	2.642,91	2.642,91	626 Antincendi srl	SALDO Fatt.n. 5/27 del 20/12/2023 CORSO ANTINCENDIO II LIVELLO	12/01/2024	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
18	1	545,57	545,57	M&B METALLI	SALDO Fatt.n. P00013 del 30/11/2023 ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	12/01/2024	3	Equipaggiamento
19	1	415,54	415,54	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 155FE/PA2023 del 19/12/2023 SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TARI	12/01/2024	2	Spese postali
20	1	81,74	81,74	F.LLI BELTRAME SPA	SALDO Fatt.n. 64551-23-101 del 20/12/2023 Fornitura n. 1 rubinetto per cucina dell'Asilo Nido comunale	12/01/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
21	1	2.279,81	2.279,81	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 282/PA del 21/12/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI novembre 2023	12/01/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
22	1	562,42	562,42	OFFICINA RIVENCI di Rivenci Alberto	SALDO Fatt.n. 281 del 22/12/2023 Lavori eseguiti su Vs. veicolo TOYOTA YARIS targato FL550GJ	12/01/2024	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
23	1	1.953,92	1.953,92	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 279/PA del 18/12/2023 Sportello Informagiovani mese di novembre 2023	12/01/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
24	1	3.112,22	3.112,22	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000067/0C8 del 21/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO FD032RV	12/01/2024	999	Attrezzature n.a.c.
25	1	-8,37	189,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42304232880 del 31/08/2023 gas naturale periodo LUGLIO 2023 - VIALE FRANCIA, 12	12/01/2024	6	Gas
25	2	197,57	189,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306174103 del 21/12/2023 gas naturale periodo NOVEMBRE 2023 - VIALE FRANCIA 12	12/01/2024	6	Gas
26	1	153,15	153,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306174106 del 21/12/2023 gas naturale periodo NOVEMBRE 2023 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	12/01/2024	6	Gas
27	1	104,83	104,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306174104 del 21/12/2023 gas naturale periodo NOVEMBRE 2023 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - NIDO	12/01/2024	6	Gas
28	1	6,18	6,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306174105 del 21/12/2023 gas naturale periodo NOVEMBRE 2023 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7	12/01/2024	6	Gas
29	1	2.886,58	2.886,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004398799788 del 22/12/2023 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - NOVEMBRE 2023	12/01/2024	4	Energia elettrica
30	1	17,26	17,26	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 25/06 del 31/12/2023 MATERIALE EDILE	12/01/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31	1	325,74	325,74	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191/P del 29/12/2023 FERRAMENTA	12/01/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
32	1	314,48	314,48	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 006876-V2 del 22/12/2023 ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	12/01/2024	1	Carta, cancelleria e stampati
33	1	266	266	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/03 del 05/01/2024 PASTI DIPENDENTI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	12/01/2024	2	Servizio mense personale civile

34	1	41,46	41,46	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 004398799787 del 22/12/2023 UTENZA VIA GIORATO 22 - GIU-OTT. 2022	12/01/2024	4	Energia elettrica
35	1	722,24	722,24	NORTH EAST SAFETY SRL	SALDO Fatt.n. 1649 del 22/12/2023 TUTE E GUANTI PROTEZIONE CIVILE	12/01/2024	4	Vestiaro
36	1	976,98	976,98	CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANIST	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 05/01/2024 Progettazione variante parziale al PI per adeguamento alla LR n. 14-2019. Acconto 10 per cento	12/01/2024	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
37	1	253,15	253,15	ADHIBENS SRL	SALDO Fatt.n. 69 del 27/12/2023 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	12/01/2024	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
38	1	-145	145	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 191/11/2023 del 28/12/2023 storno fattura 783/PA/2023	12/01/2024	1	Giornali e riviste
38	2	145	145	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 783/PA/2023 del 28/12/2023 Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento BASE	12/01/2024	1	Giornali e riviste
38	3	145	145	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA/2024 del 03/01/2024 Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento BASE	12/01/2024	1	Giornali e riviste
39	1	595	595	BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 167/BIS del 31/12/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023	12/01/2024	2	Servizio mense personale civile
40	1	-328,6	328,6	EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2023-V-VS2-1751 del 29/12/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024- storno fattura	12/01/2024	1	Giornali e riviste
40	2	328,6	328,6	EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2023-V-VS2-1714 del 28/12/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024	12/01/2024	1	Giornali e riviste
40	3	328,6	328,6	EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-187 del 03/01/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024	12/01/2024	1	Giornali e riviste
41	1	14	14	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 167/BIS del 31/12/2023 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023	12/01/2024	2	Servizio mense personale civile
42	1	1.242,00	1.242,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 02/01/2024 Retta - DICEMBRE 23	12/01/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
43	1	105,16	105,16	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A	SALDO Fatt.n. 24FVIT000147 del 04/01/2024 Fornitura n. 2 sedie per spogliatoio impianto sportivo - Palestra Media PSN	12/01/2024	999	Attrezzature n.a.c.
44	1	176	176	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di dicembre 2023. COLLEGATO A REVERSALE 34	15/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
45	1	650,4	650,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACQUISTO 120 BUONI MENSA PER ALUNNA M.A.A. Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di dicembre 2023.	15/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
46	1	553,96	553,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BOLLETTA 287000204535728 DEL 10.12.2023 . Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di dicembre 2023.	15/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
47	1	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO. Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di dicembre 2023.	15/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
48	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MENSILITA AFFITTO ARRETRATO . Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di dicembre 2023.	15/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
49	1	2.654,00	2.654,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Servizi CST erogati dalla Provincia di Padova (convenzione 2017) - canoni 2023 e conguaglio 2022	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
50	1	25	25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI EDILIZI E DIRITTI DI SEGRETERIA	15/01/2024	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
51	1	47.263,65	47.263,65	SACCHETTIFICIO NAZIONALE G.CORAZZA SPA	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI EDILIZI E DIRITTI DI SEGRETERIA	15/01/2024	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
52	1	211,24	211,24	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7723013308 del 29/12/2023 CANONE STAMPANTE 10.11.2023 al 09.12.2023	15/01/2024	4	Noleggi di hardware
53	1	70,43	70,43	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7723013308 del 29/12/2023 CANONE STAMPANTE 10.11.2023 al 09.12.2023	15/01/2024	4	Noleggi di hardware
54	1	237,64	237,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ07766307 del 31/12/2023 CARBURANTE - DICEMBRE 2023	15/01/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
55	1	283,18	283,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ07766307 del 31/12/2023 CARBURANTE - DICEMBRE 2023	15/01/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
56	1	138,47	138,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ07766307 del 31/12/2023 CARBURANTE - DICEMBRE 2023	15/01/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
57	1	596,89	596,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ07766307 del 31/12/2023 CARBURANTE - DICEMBRE 2023	15/01/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

58	1	231,8	231,8	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/230031850 del 22/12/2023 REGISTRI PER GIUNTA E CONSIGLIO	15/01/2024	1	Carta, cancelleria e stampati
59	1	1.711,05	1.711,05	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA/7 del 02/01/2024 Server di posta con 110 mailbox da 4GB - periodo 01.01.24 - 30.06.24	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
60	1	146,4	146,4	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/230031851 del 22/12/2023 SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI DELLO STATO CIVILE	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
61	1	116,47	116,47	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7723013307 del 29/12/2023 CANONE STAMPANTI - OTT-DIC. 2023	15/01/2024	4	Noleggi di hardware
62	1	2.560,78	2.560,78	UNIFORMI ITALIANE SRL	SALDO Fatt.n. 102/FE del 28/12/2023 VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE	15/01/2024	4	Vestiaro
63	1	627	627	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 180/2023 del 23/12/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01.12.2023 al 23.12.2023	15/01/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
64	1	-1.230,37	7.351,81	Cristoforetti Servizi Energia Spa	SALDO Fatt.n. 0023007254 del 31/12/2023 Sorno parziale su fattura nr. 23006499 del 07/12/2023 - per ricalcolo ore manodopera.	15/01/2024	999	Beni immobili n.a.c.
64	2	8.582,18	7.351,81	Cristoforetti Servizi Energia Spa	SALDO Fatt.n. 0023006499 del 07/12/2023 Intervento di manutenzione straordinaria Lavori di manutenzione straordinaria impianto riscaldamento caserma Carabinieri di Ponte San Nicolo.	15/01/2024	999	Beni immobili n.a.c.
65	1	118,34	118,34	OLIVETTI SPA	ACCONTO Fatt.n. A20020231000040496 del 31/12/2023 CANONE FOTOCOPIATRICI	15/01/2024	4	Noleggi di hardware
66	1	29,6	29,6	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020231000040496 del 31/12/2023 CANONE FOTOCOPIATRICI	15/01/2024	4	Noleggi di hardware
67	1	3.843,00	3.843,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240172 del 04/01/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-RTD e piattaforma Responsabile Transizione Digitale per l'anno 2024	15/01/2024	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
68	1	915	915	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 04/01/2024 LANSWEEPER STARTER PER UN ANNO DAL 07/01/2024 AL 06/01/2025	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
69	1	1.271,24	1.271,24	INFOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 02/01/2024 Connettività internet Biblioteca e protezione firewall-proxy Palazzo Comunale -NetBox - canoni 2024	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
70	1	567,3	567,3	DigitalPA srl	SALDO Fatt.n. E/48 del 09/01/2024 Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione Whistleblowing rinnovo canone annuale	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
71	1	709,81	709,81	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400055197 del 31/12/2023 PASTI INSEGNANTI - SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - DICEMBRE 2023	15/01/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
72	1	599,31	599,31	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400055194 del 31/12/2023 PASTI INSEGNANTI - SCUOLE R.GIULIANI - DICEMBRE 2023	15/01/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
73	1	761,12	761,12	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400055195 del 31/12/2023 PASTI INSEGNANTI - SCUOLA C. BATTISTI RIO - DICEMBRE 2023	15/01/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
74	1	1.233,04	1.233,04	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400055196 del 31/12/2023 PASTI INSEGNANTI - SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - DICEMBRE 2023	15/01/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
75	1	3.891,80	3.891,80	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/240147 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2024	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
76	1	244	244	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/240148 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2024	15/01/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
77	1	14,08	14,08	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso diritti di notifica COMUNE DI PADOVA.	15/01/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
78	1	5.528,93	5.528,93	A.S.D. C. COLOMBO	Acconto contributi anno 2023 a varie associazioni sportive	15/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	1	1.906,49	1.906,49	A.S.D. VOLLEY RIO	Acconto contributi anno 2023 a varie associazioni sportive	15/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	1	19.958,23	19.958,23	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Acconto contributi anno 2023 a varie associazioni sportive	15/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	1	7.891,80	7.891,80	UNION VOLTARONCAGLIA	Acconto contributi anno 2023 a varie associazioni sportive	15/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	1	10.642,55	10.642,55	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Acconto contributi anno 2023 a varie associazioni sportive	15/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	1	5.802,00	57.471,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 116/PAC del 31/12/2023 RIMBORSO COSTO INSEGNANTE DI SOSTEGNO PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	15/01/2024	10	Contratti di servizio di asilo nido
83	2	51.669,00	57.471,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 115/PAC del 31/12/2023 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	15/01/2024	10	Contratti di servizio di asilo nido
84	1	32.269,00	32.269,00	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/593029 del 30/11/2023 Mobili da arredo per Istituto Comprensivo Statale	15/01/2024	999	Mobili e arredi n.a.c.
85	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V23495068 del 07/12/2023 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - DICEMBRE 2023	17/01/2024	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
86	1	10.148,33	10.148,33	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_23 del 18/12/2023 8 intervento di sfalcio delle aree verdi del 12.12.2023	17/01/2024	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
87	1	334,9	334,9	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	ACCONTO Fatt.n. FC0068973-0 del 15/12/2023 MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	17/01/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
88	1	301,65	301,65	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	ACCONTO Fatt.n. FC0068973-0 del 15/12/2023 MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	17/01/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

89	1	334,92	334,92	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	ACCONTO Fatt.n. FC0068973-0 del 15/12/2023 MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	17/01/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
90	1	167,45	167,45	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	SALDO Fatt.n. FC0068973-0 del 15/12/2023 MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	17/01/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
91	1	3.590,69	3.590,69	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129019667 del 20/12/2023 PULIZIA MUNICIPIO - BIBLIOTECA - VILLA CRESCENTE	17/01/2024	2	Servizi di pulizia e lavanderia
92	1	231,8	231,8	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 24/06 del 21/12/2023 Servizio di ritiro e smaltimento inerti raccolti su cassone comunale presso magazzino in viale Francia	17/01/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
93	1	242,72	242,72	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000989861 del 09/01/2024 Utenza Via Guglielmo Marconi 168 - Nov dic 2023	17/01/2024	4	Energia elettrica
95	1	8.003,20	8.003,20	NUOVA SARMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 175E del 20/12/2023 Lavori di sistemazione pavimentazioni palestra capoluogo e arcostruttura	18/01/2024	16	Impianti sportivi
96	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
97	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
98	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
99	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
100	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
101	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
102	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
103	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati settembre-ottobre 2023	18/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
104	1	500	500	ASSOCIAZIONE "NOIPERLORO ONLUS"	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2023.	18/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
105	1	200	200	PROGETTO LUCY SMILE ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2023.	18/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
106	1	300	300	MISSIONE PADRE ANSELMO MWANG'AMBA	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2023.	18/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
107	1	500	500	FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2023.	18/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
108	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione operanti nel campo della disabilita 2023.	18/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
109	1	65	65	ARGOS SRL	SALDO Fatt.n. 20240000051621 del 01/01/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - DICEMBRE 2023	19/01/2024	6	Gas
110	1	3.333,00	3.333,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
113	1	9.732,56	9.732,56	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
209	1	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2024	23/01/2024	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
210	1	24,64	24,64	COMUNE DI PADOVA	LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LANNO 2022	23/01/2024	3	Trasferimenti correnti a Comuni
211	1	700	700	COMUNE DI PADOVA	LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LANNO 2022	23/01/2024	3	Trasferimenti correnti a Comuni
212	1	150	150	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Attestazione Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio scuola secondaria di primo grado A. Doria capoluogo Via Don Orione 1 - servizi a pagamento del Comando Provinciale dei Vigili delFuoco di Padova pratica 22218	23/01/2024	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
213	1	310,5	310,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

214	1	428,4	428,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
215	1	332,28	332,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
216	1	126	126	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
217	1	409,5	409,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
218	1	187,2	187,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
219	1	396	396	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023: periodo da settembre a dicembre	23/01/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
220	1	600	600	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Liquidazione contributo per la realizzazione spettacolo teatrale all'Associazione Amici del Mondo di Ponte San Nicolò	23/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
221	1	300	300	ACADEMIE INTERNATIONALE DES ARTES DU SPECTACLE	Liquidazione contributo per realizzazione rappresentazioni teatrali al Parco Vita all'Academie Internationale des Artes du Spectacle (A.I.D.A.S.) -	23/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
222	1	298,12	298,12	PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEO (RIO)	Liquidazione contributo alla Parrocchia di Rio per il concerto dei cori parrocchiali	23/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
223	1	222,96	222,96	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 622/2023 del 31/12/2023 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò - Consiglio del 21.12.2023	23/01/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
224	1	500	500	ZERBETTO STEFANO EDITORE	SALDO Fatt.n. 162 del 29/12/2023 Contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale Comune e Territorio di Ponte San Nicolò, uscita dicembre 2023	23/01/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
225	1	285,44	285,44	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 161FE/PA2023 del 31/12/2023 PERIODO DICEMBRE 2023	23/01/2024	2	Spese postali
226	1	217	217	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Galiazzo	SALDO Fatt.n. 1/002 del 17/01/2024 PASTI DIPENDENTI NOV-DIC 2023	23/01/2024	2	Servizio mense personale civile
227	1	71,49	71,49	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01028193 del 12/12/2023 Connettività internet e telefonia VOIP presso Villa Crescente - Periodo 1/24 Ott - Nov	23/01/2024	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
228	1	951,6	951,6	TOLOMIO SRL	SALDO Fatt.n. 140 PA del 21/12/2023 ASFALTO A FREDDO	23/01/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
229	1	5.998,87	5.998,87	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 4IPA del 11/01/2024 Realizzazione Progetti The Box Labs (Piani di intervento RE.TE.GIO.VE Padova) e The Box 3.0 (Piano di intervento Giovani in Loco GIL- Padova)	23/01/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
230	1	7.655,50	7.655,50	PASTORE PIETRO E DAVIDE SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 27/12/2023 Lavori di innalzamento di 25 pali di recinzione e montaggio rete sul campo sportivo di Rio	23/01/2024	16	Impianti sportivi
231	1	27.101,33	27.101,33	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
232	1	5.378,87	5.378,87	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
233	1	587,93	587,93	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
234	1	4.928,81	4.928,81	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
235	1	5.530,40	5.530,40	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
236	1	25.038,32	25.038,32	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
237	1	14.451,49	14.451,49	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
238	1	7.682,25	7.682,25	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
239	1	2.939,62	2.939,62	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
240	1	4.402,16	4.402,16	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
241	1	22.709,67	22.709,67	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
242	1	1.138,32	1.138,32	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
243	1	5.344,13	5.344,13	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024000080 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas

244	1	1.197,72	3.888,38	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024000071 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Asilo Quota Energia	24/01/2024	6	Gas
244	2	2.690,66	3.888,38	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024300054 del 05/01/2024 Convenzione Consip SIE4. acconto III TRim 2023. Stagione termica 23/24. Asilo quota Manutenzione.	24/01/2024	6	Gas
245	1	917,59	2.011,28	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024300055 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Asilo Quota Manutenzione	24/01/2024	6	Gas
245	2	1.093,69	2.011,28	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024000077 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Asilo Quota Energia	24/01/2024	6	Gas
246	1	11.353,19	11.353,19	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
247	1	1.303,66	7.352,45	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
247	2	6.048,79	7.352,45	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
248	1	2.790,39	2.790,39	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
249	1	320,41	1.807,09	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
249	2	1.486,68	1.807,09	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
250	1	2.706,16	2.706,16	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
251	1	35,32	500	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
251	2	188,96	500	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
251	3	275,72	500	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
252	1	305,01	305,01	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
253	1	35,02	197,52	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
253	2	162,5	197,52	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
254	1	2.556,92	2.556,92	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
255	1	293,6	2.908,72	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
255	2	2.615,12	2.908,72	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
256	1	2.869,01	2.869,01	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
257	1	329,44	1.858,00	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
257	2	1.528,56	1.858,00	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
258	1	12.989,13	12.989,13	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
259	1	1.491,51	8.411,90	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
259	2	6.920,39	8.411,90	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
260	1	7.496,99	7.496,99	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
261	1	860,86	4.855,13	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
261	2	3.994,27	4.855,13	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
262	1	3.985,33	3.985,33	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
263	1	457,62	2.580,93	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
263	2	2.123,31	2.580,93	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
264	1	1.524,98	1.524,98	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas

265	1	175,11	987,6	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
265	2	812,49	987,6	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
266	1	2.283,70	2.283,70	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
267	1	262,23	1.478,95	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
267	2	1.216,72	1.478,95	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
268	1	11.781,10	11.781,10	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
269	1	1.352,79	7.629,56	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
269	2	6.276,77	7.629,56	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
270	1	590,52	590,52	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
271	1	67,81	382,43	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
271	2	314,62	382,43	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
272	1	2.412,45	2.412,45	SIRAM SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
273	1	781,5	2.155,05	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024000070 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto III Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
273	2	1.373,55	2.155,05	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024000076 del 05/01/2024 Convenzione SIE4. Conguaglio stagione 22/23. Edifici escluso Asilo	24/01/2024	6	Gas
274	1	513,55	513,55	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 novembre e dicembre 2023.	24/01/2024	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
275	1	1.268,80	1.268,80	VIGATO FILIPPO	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 15/01/2024 redazione certificato di collaudo annuale strutture metalliche prefabbricate modulari ad uso palco di proprietà comunaleanno 2023	24/01/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
276	1	573,4	573,4	VIATEK SRL	SALDO Fatt.n. 15PA del 19/01/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE BASIC CTR ASSISTENA CENTRALE TELEFONICA - ANNO 2024	24/01/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
277	1	439,2	439,2	DELFINO & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2024 Abbonamento Documentazione Online Contabilita Pubblica	24/01/2024	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
278	1	6.306,57	6.306,57	ASI SRL	SALDO Fatt.n. 339/01 del 31/12/2023 GESTIONE RISORSA TEMPO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 -	24/01/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
279	1	14,6	14,6	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400000060 del 01/01/2024 INTEGRAZIONE A FATTURA 6400040077 DEL 30.09.23 - AGEVOLAZIONE 2 FRATELLI	24/01/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
280	1	40.823,73	40.823,73	GIACOMO BRODOLINI Scarl	SALDO Fatt.n. 2 FTE del 04/01/2024 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Novembre 2023	24/01/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
281	1	1.586,00	6.902,37	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024000078 del 05/01/2024 Convenzione SIE4 Acconto IV Trim 2023. Stagione termica 2023/2024. Asilo Quota Energia	24/01/2024	6	Gas
281	2	5.316,37	6.902,37	SIRAM SPA	SALDO Fatt.n. 2024300056 del 05/01/2024 Convenzione Consip SIE4. acconto IV TRIM 2023. Stagione termica 23/24. Asilo quota Manutenzione	24/01/2024	6	Gas
282	1	379,92	379,92	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 82/01 del 31/12/2023 Pulizia palestre comunali - mese di DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
283	1	167.371,92	167.371,92	COSTRUZIONI LOVATO SRL	SALDO Fatt.n. 3/01 del 16/01/2024 LAVORI RIQUALIFICAZIONE MESSAS IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI RIO	24/01/2024	12	Infrastrutture stradali
284	1	12.342,50	12.342,50	STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 1/24 del 15/01/2024 Compensi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza dei Lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI RIO - Finanziato dall'Unione Europea NexGenerationEU - PNRR -	24/01/2024	12	Infrastrutture stradali
285	1	355,75	355,75	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024140000415 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
286	1	159,14	159,14	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000415 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
287	1	24,14	24,14	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000420 del 11/01/2024 RECUPERO SPESE CONTRIBUENTI - INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

288	1	9,36	9,36	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000422 del 11/01/2024 RECUPERO SPESE CONTRIBUENTI INCASSI SETTEMBRE 2023 ICI IMU TASI LOTTO 1	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
289	1	20,81	20,81	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000414 del 11/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI LOTTO 3 - OTT-DIC 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
290	1	224,7	224,7	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000413 del 11/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TIA LOTTO 4 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
291	1	53,24	53,24	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000419 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - COMP NOV - DIC.2023-TRIBUTI-ICI IMU TASI LOTTO 10	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
292	1	18,18	18,18	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000412 del 11/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TIA LOTTO 5 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
293	1	26,32	26,32	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000416 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - COMP. SETT. - OTT. - DIC 2023 -INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
294	1	39,42	39,42	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000417 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - COMP. OTT. - NOV - DIC. 2023 - ICI IMU TASI LOTTO 5	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
295	1	26,83	26,83	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000421 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - LUGLIO 2023 - INCASSI I CI IMU TASI LOTTO 7	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
296	1	69,33	69,33	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000418 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - COMP. NOV. - DIC.2023 -TRIBUTI-INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
297	1	71,69	71,69	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024120000186 del 08/01/2024 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE- RENDICONTO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
298	1	546,56	546,56	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024120000184 del 08/01/2024 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
299	1	3.132,76	3.132,76	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 79/01 del 31/12/2023 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
300	1	2.479,63	2.479,63	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 78/01 del 31/12/2023 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di DICEMBRE 2023	24/01/2024	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
301	1	156	156	COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	SALDO Fatt.n. FTE 4/2024 del 11/01/2024 Canone annuale abbonamento a ITALIA IUS	24/01/2024	1	Giornali e riviste
302	1	164,7	164,7	ARGO SNC	SALDO Fatt.n. AM0000084 del 31/12/2023 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	24/01/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
303	1	48,19	48,19	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000411 del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSO - COMP. NOV. - DIC. - CDS- LOTTO 3	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
304	1	24,95	24,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000423 del 11/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONE AMM.VA LOTTO 1 - SETT 2023	24/01/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
305	1	5.134,69	5.134,69	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 168FE/PA2023 del 31/12/2023 STAMPA E RECAPITO COMUNICAZIONI TARI - SALDO 2023 PERIODO DICEMBRE 2023	24/01/2024	2	Spese postali
306	1	104,83	104,83	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 81/01 del 31/12/2023 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di DICEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
307	1	800	800	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZIONE PADOVA	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Prov. di Padova- erogazione contributo 2023.	24/01/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
308	1	272	272	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	SALDO Fatt.n. EP25 del 11/01/2024 2023C21 - SERVIZIO OBITORIALE NOVEMBRE 2023	24/01/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
309	1	255,89	255,89	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2023	24/01/2024	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
322	1	600	600	CIRCOLO PARROCCHIALE "E. PIANTA"	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
323	1	174,64	174,64	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/01/2024 Retta Gruppo Appartamento CESARE BATTISTI - dicembre 2023	29/01/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
324	1	578,48	578,48	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/01/2024 Retta CA RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 - dicembre 2023	29/01/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
325	1	5.997,42	5.997,42	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400055193 del 31/12/2023 PASTI CALDI - DICEMBRE 2023	29/01/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
326	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE AVIS - SEZIONE PONTE SAN NICOLÒ	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
327	1	2.900,00	2.900,00	ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
328	1	300	300	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOOMERANG RUNNERS	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
329	1	900	900	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI SAN BASILIO	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
330	1	200	200	ASS. NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA sez. PSN	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

331	1	1.050,00	1.050,00	ASSOCIAZIONE OIBO'	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
332	1	431,25	431,25	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
333	1	1.781,25	1.781,25	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
334	1	806,25	806,25	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
335	1	431,25	431,25	LAGOM APS E ASD	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
336	1	550	550	APREMIDI	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
337	1	350	350	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
338	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
339	1	1.400,00	1.400,00	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI RONCAJETTE - SAN FIDENZIO	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
340	1	7.400,00	7.400,00	CIRCOLO PARROCCHIALE "E. PIANTA"	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
341	1	900	900	CIRCOLO PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO DI RIO	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
342	1	200	200	ASSOCIAZIONE VESPA CLUB RONCAJETTE	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
343	1	1.700,00	1.700,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO A.N.A. P.S.N.	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
344	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI PINO VERDE	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
345	1	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE AVIS - SEZIONE PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
346	1	367,83	367,83	ASD PADOVA CARP TEAM	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
347	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI P.S.N. 1 - A.V.S.C.	Liquidazione contributi ad associazioni varie operanti in ambito sociale, educativo, assistenziale o ricreativo anno 2023.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
351	1	209,23	209,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005000132208 del 08/01/2024 Utenza Via Guglielmo Marconi 166 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
352	1	597,45	597,45	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132208 del 08/01/2024 Utenza Via Guglielmo Marconi 166 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
353	1	18,13	195,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132201 del 08/01/2024 Utenza Via Marconi - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
353	2	18,87	195,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132198 del 08/01/2024 Utenza Via Roma 56 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
353	3	28,51	195,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132188 del 08/01/2024 Utenza Via Marconi - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
353	4	64,45	195,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132185 del 08/01/2024 Utenza Piazza Ruzante - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
353	5	65,15	195,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132189 del 08/01/2024 Utenza Piazza Liberazione 15 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
354	1	43,25	43,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132187 del 08/01/2024 Utenza Via Marconi 44 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
355	1	2.262,51	2.262,51	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005000132192 del 08/01/2024 Utenza Viale Del Lavoro 1 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
356	1	2.631,42	2.631,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005000132192 del 08/01/2024 Utenza Viale Del Lavoro 1 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
357	1	732	732	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132192 del 08/01/2024 Utenza Viale Del Lavoro 1 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
358	1	259,64	259,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132186 del 08/01/2024 Utenza Viale Francia - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
359	1	148,66	148,66	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005000132196 del 08/01/2024 Utenza Piazza Liberazione 1 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
360	1	700,58	700,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132196 del 08/01/2024 Utenza Piazza Liberazione 1 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
361	1	750,87	750,87	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132190 del 08/01/2024 Utenza Via Marchioro 62 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
362	1	840,91	840,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005000132184 del 08/01/2024 Utenza Via Medici 6 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica

363	1	51,85	1.171,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132184 del 08/01/2024 Utenza Via Medici 6 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
363	2	417,7	1.171,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132205 del 08/01/2024 Utenza Via Gasparini 2 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
363	3	702,37	1.171,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132199 del 08/01/2024 Utenza Via Giorato 22 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
364	1	588,41	1.280,75	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132182 del 08/01/2024 Utenza Via Don Orione - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
364	2	692,34	1.280,75	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132206 del 08/01/2024 utenza Via Pascoli 17A - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
365	1	409,37	409,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132207 del 08/01/2024 Utenza Via Moro 30 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
366	1	788,8	788,8	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132193 del 08/01/2024 Utenza Via Toffanin - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
367	1	536,04	536,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005000132203 del 08/01/2024 Utenza Via Vespucci - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
368	1	431,66	1.250,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132203 del 08/01/2024 Utenza Via Vespucci - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
368	2	818,6	1.250,26	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132191 del 08/01/2024 Utenza Via Pascoli 17B - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
369	1	111,18	111,18	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132194 del 08/01/2024 Utenza Via Marconi 15 - DICEMBRE 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
370	1	56,43	161,24	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132197 del 08/01/2024 Utenza Via Marconi 168 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
370	2	104,81	161,24	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132195 del 08/01/2024 Utenza Via Marconi - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
371	1	472,21	472,21	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132200 del 08/01/2024 Utenza Via Palladio 13 - Nido - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
372	1	614,23	614,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132204 del 08/01/2024 Utenza Via Giovanni XXIII 7 - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
373	1	21,11	102,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132183 del 08/01/2024 Utenza Via S.fidenzio - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
373	2	25,51	102,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132202 del 08/01/2024 Utenza Via S.urbano - dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
373	3	56,12	102,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005000132181 del 08/01/2024 Utenza Via Garibaldi 33- dicembre 2023	29/01/2024	4	Energia elettrica
374	1	15.023,20	15.023,20	BETTIOL ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 12 del 23/01/2024 Compenso revisore anno 2023	29/01/2024	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
375	1	1.204,47	1.204,47	Data Medica Padova S.p.A.	SALDO Fatt.n. 11MPE del 22/12/2023 VISITE DIPENDENTI	29/01/2024	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
377	1	5.900,00	5.900,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LUMINARIE ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO.	29/01/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
378	1	10.031,72	10.031,72	STURARO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 2-2024 del 19/01/2024 Realizzazione del Nuovo Sistema di Videosorveglianza e Lettura Targhe Automobilistiche - Acconto competenze tecniche di aggiornamento della progettazione tecnica ed economica	29/01/2024	999	Hardware n.a.c.
379	1	213,5	213,5	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2024 Realizzazione allaccio idrico impianti sportivi di Rio	29/01/2024	16	Impianti sportivi
380	1	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123122311829686 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 042099053 DEL 30 12 20235 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2024)	29/01/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
381	1	4,91	4,91	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123122311829686 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 042099053 DEL 30 12 20235 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2024)	29/01/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
382	1	1,08	1,08	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900037047D del 30/12/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI 12 DICEMBRE 2023 - A COPERTURA	29/01/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
383	1	0,33	0,33	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900044280T del 30/12/2023 CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2023 - A COPERTURA	29/01/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
384	1	94,42	94,42	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA COLLEGATO A REVERSALE 192	30/01/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
385	1	23,83	23,83	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 197	30/01/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
386	1	24,23	24,23	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 201	30/01/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

387	1	24,91	24,91	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 205	30/01/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
388	1	1.994,70	1.994,70	E-GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 318 del 24/01/2024 SERVIZI DI HOSTING - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CERTIFICATO - PAGINE WEB 2024	31/01/2024	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
389	1	1.776,32	1.776,32	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 55 del 24/01/2024 Servizio di assistenza HW e SW.	31/01/2024	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
390	1	9.457,44	9.457,44	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2024 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2023	31/01/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
391	1	270,9	5.869,50	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18-PA/2024 del 10/01/2024 ERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	31/01/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
391	2	5.598,60	5.869,50	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1113-PA/2023 del 31/12/2023 ERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2023	31/01/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
394	1	1.871,56	1.871,56	STT S.r.l	ACCONTO Fatt.n. 003557 del 29/12/2023 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022-2023 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI TRE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA A PRESIDIO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	06/02/2024	999	Hardware n.a.c.
395	1	5.914,48	5.914,48	STT S.r.l	SALDO Fatt.n. 003557 del 29/12/2023 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022-2023 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI TRE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA A PRESIDIO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	06/02/2024	999	Hardware n.a.c.
396	1	581,5	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4471 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	2	710,33	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4465 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di febbraio 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	3	710,33	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4464 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di gennaio 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	4	822,18	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4466 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di marzo 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	5	912,36	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4467 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di aprile 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	6	912,36	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4469 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di giugno 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	7	914,71	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4470 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di luglio 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
396	8	946,33	6.510,10	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2023 4468 del 31/12/2023 Gestione "Sportello Donna" mese di maggio 2023	06/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
401	1	538,72	538,72	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2024 GENNAIO - COD. 601E	07/02/2024	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
403	1	206,32	206,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione in acconto per le spese condominiale per l'anno 20232024 dell'alloggio di proprieta comunale sito in Via Mazzetto nel condominio complesso Aurora	07/02/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
404	1	5,88	5,88	UNIONE PRATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	Rimborso diritti di notifica UNIONE PRATRIARCATI ALBIGNASEGO, CASALSERUGO, MASERA DI PADOVA .	07/02/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
405	1	577,05	577,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
406	1	395,19	395,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
407	1	177,45	177,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
408	1	339,5	339,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
409	1	33,81	33,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
410	1	197,38	197,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
411	1	1.464,68	1.464,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

412	1	209,32	209,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
413	1	808,91	808,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
414	1	881,02	881,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
415	1	330,23	330,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
416	1	487,69	487,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
417	1	373,65	373,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
418	1	344,68	344,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
419	1	371,4	371,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
420	1	676,08	676,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	07/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
421	1	30	30	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di GENNAIO	07/02/2024	1	Giornali e riviste
422	1	912,56	912,56	VIATEK SRL	SALDO Fatt.n. 16PA del 25/01/2024 CONTR. MANUTENZIONE - NO FULL RISK - ANNO SOLARE CONTRATTO DI ASSISTENZA - 2024	07/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
423	1	11.536,32	11.536,32	PROTEC SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA/7 del 29/01/2024 Canone mensile cloud IaaS anno 2024	07/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
424	1	2.404,62	2.404,62	SIRO MARIN	SALDO Fatt.n. 5/1 del 25/01/2024 FORNITURA E POSA DI VENEZIANE E ZANZARIERE - EDIFICI SCOLASTICI	07/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
425	1	37.132,99	37.132,99	SIRO MARIN	SALDO Fatt.n. 5/2 del 31/01/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 31.01.2024 SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO 1 STRALCIO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - PNRR M2C4 INTERVENTO 2.2	07/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
445	1	1.056,88	1.056,88	BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 9/BIS del 31/01/2024 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024	2	Servizio mense personale civile
446	1	11.500,00	11.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO PER L'ANNO 2023 PER PROGETTI REALIZZATI A MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.	09/02/2024	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
447	1	134,4	134,4	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura del Il Gazzettino, Il Mattino, La Repubblica, La Stampa e la rivista presso la Biblioteca Comunale di Ponte San Nicolo mese di GENNAIO.	09/02/2024	1	Giornali e riviste
448	1	747,95	2.187,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005008340917 del 17/01/2024 UTENZA VIA FAGGIN - DICEMBRE 2023	09/02/2024	4	Energia elettrica
448	2	1.439,40	2.187,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005008210710 del 16/01/2024 UTENZA VIA FAGGIN - NOV 2023	09/02/2024	4	Energia elettrica
449	1	376,13	376,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005008340917 del 17/01/2024 UTENZA VIA FAGGIN - DICEMBRE 2023	09/02/2024	4	Energia elettrica
450	1	1.200,48	1.200,48	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/1077 del 30/12/2023 VENDITE INERTE ROVEREDO	09/02/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
451	1	53.190,52	110.335,91	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 722400000760 del 18/01/2024 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
451	2	57.145,39	110.335,91	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 722310046082 del 30/12/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - Novembre 2023	09/02/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
452	1	13.202,00	13.202,00	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO	contributo per il funzionamento del Consiglio di Bacino Padova Centro, Anno 2024.	09/02/2024	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
453	1	295,59	295,59	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	ACCONTO Fatt.n. 005007680501 del 15/01/2024 UTENZA VIA MARCONI 40 - DICEMBRE 2023	09/02/2024	4	Energia elettrica
454	1	805,68	805,68	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005007680501 del 15/01/2024 UTENZA VIA MARCONI 40 - DICEMBRE 2023	09/02/2024	4	Energia elettrica

455	1	2.273,73	2.273,73	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/PA del 22/01/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI dicembre 2023	09/02/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
456	1	1.532,48	1.532,48	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2400001/D del 15/01/2024 TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE 2023	09/02/2024	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
457	1	28	28	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 9/BIS del 31/01/2024 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024	2	Servizio mense personale civile
458	1	10.052,80	10.052,80	F.LLI CONTE SRL	SALDO Fatt.n. 416/00/2023 del 28/12/2023 Fornitura e posa in opera di staccionata in plastica riciclata in un tratto di Via Marchioro	09/02/2024	12	Infrastrutture stradali
460	1	1.589,86	1.589,86	A.N.C.I. VENETO	Liquidazione quota associativa annuale ANCI VENETO - Anno 2024.	09/02/2024	3	Quote di associazioni
461	1	915	915	STT S.r.l	SALDO Fatt.n. 000146 del 26/01/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA LETTURA TARGHE - ANNO 2024	09/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
462	1	2.440,00	2.440,00	CI.TI.ESSE SRL -CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	SALDO Fatt.n. 2/10 del 22/01/2024 KIT DI EDUCAZIONE STRADADLE	09/02/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
463	1	109,8	109,8	SERIGAM DI ROMAGNA ANDREA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24 del 30/01/2024 Fornitura di adesivi per segnaletica verticale - Manifestazione Carnevale in Piazza 2024	09/02/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
464	1	2.748,96	2.748,96	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 21/PA del 25/01/2024 Sportello Informagiovani mese di dicembre 2023	09/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
465	1	5.999,66	5.999,66	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 01/03 del 26/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CAPOLUOGO E RONCAGLIA	09/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
466	1	1.259,34	1.259,34	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 01/03 del 26/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CAPOLUOGO E RONCAGLIA	09/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
467	1	800	800	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
468	1	1.042,20	1.042,20	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
469	1	300	300	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
470	1	800	800	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
471	1	600	600	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
472	1	850,03	850,03	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
473	1	200	200	ESA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Novembre - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
474	1	2.898,83	2.898,83	626 Antincendi srl	SALDO Fatt.n. 5/2 del 22/01/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI DI VARIO GENERE - DICEMBRE 2023	09/02/2024	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
475	1	90,1	90,1	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/P del 31/01/2024 FERRAMENTA	09/02/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
476	1	18,79	18,79	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240000826 del 19/01/2024 ETICHETTE-ADES.ANNOTAZIONE S.C.	09/02/2024	1	Carta, cancelleria e stampati
477	1	1.144,00	1.144,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00888/S del 25/01/2024 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	09/02/2024	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
478	1	13.603,00	13.603,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240271 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo - 2024	09/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
479	1	7.764,12	7.764,12	TRAFFIC TECHNOLOGY Spa	SALDO Fatt.n. 53/PA del 22/01/2024 SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - GENN- OTT. 2023	09/02/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
480	1	37.998,46	37.998,46	GIACOMO BRODOLINI Scarl	SALDO Fatt.n. 35 FTE del 22/01/2024 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Dicembre 2023	09/02/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
481	1	13.468,80	13.468,80	ESA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/01/2024 Sostituzione, fornitura e posa in opera di n. 24 proiettori a led presso tensostruttura in via Toffanin	09/02/2024	16	Impianti sportivi
482	1	0,01	2.053,07	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 76/01 del 31/12/2023 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di DICEMBRE 2023	13/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
482	2	2.053,06	2.053,07	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 77/01 del 31/12/2023 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - DICEMBRE 2023	13/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
483	1	1.184,92	1.184,92	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 80/01 del 31/12/2023 Servizio di apertura e chiusura delledificio denominato Villa Crescente - Dicembre 2023	13/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
484	1	2.575,50	2.575,50	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 76/01 del 31/12/2023 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di DICEMBRE 2023	13/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

485	1	5.205,80	5.205,80	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240272 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo E-Government - 2024	15/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
486	1	1.100,00	1.100,00	ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA)	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.). Liquidazione quota associativa anno 2024.	15/02/2024	3	Quote di associazioni
487	1	10.725,00	10.725,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BPA ANNO 2024	15/02/2024	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
488	1	981,23	981,23	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2400019/D del 31/01/2024 TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	15/02/2024	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
489	1	693,35	3.405,85	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2024 95 del 31/01/2024 Gestione Sportello Donna mese di dicembre 2023	15/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
489	2	774,75	3.405,85	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2024 92 del 31/01/2024 Gestione Sportello Donna mese di settembre 2023	15/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
489	3	943,99	3.405,85	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2024 94 del 31/01/2024 Gestione Sportello Donna mese di novembre - 2023	15/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
489	4	993,76	3.405,85	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2024 93 del 31/01/2024 Gestione Sportello Donna mese di ottobre 2023	15/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
490	1	1.170,00	1.170,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 01/02/2024 RETTA - GENNAIO 2024	15/02/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
491	1	104,48	104,48	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 76/PA del 06/02/2024 RETTA - DICEMBRE 2023	15/02/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
492	1	4.360,00	4.360,00	CODESS SOCIALE Societa Cooperativa Sociale ONLUS	SALDO Fatt.n. 915/PA del 07/02/2024 RETTA PARCO DEL SOLE - PD - periodo AGOSTO - NOVEMBRE 2023	15/02/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
493	1	5.105,10	5.105,10	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400001948 del 31/01/2024 PASTI CALDI - GENNAIO 2024	15/02/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
494	1	413,96	413,96	COMUNE DI PADOVA - SERVIZI SOCIALI	Rimborso al Comune di Padova per servizio di trasporto persone maggiorenni con disabilità erogato nel mese di aprile 2023 - CAPITOLO DI ENTRATA 30032120	15/02/2024	3	Trasferimenti correnti a Comuni
495	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2023	15/02/2024	999	Beni immobili n.a.c.
496	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 3 quadrimestre 2023	15/02/2024	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
497	1	70	70	ARGOS SRL	SALDO Fatt.n. 20240000174035 del 01/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERV1, 25/A - GENNAIO 2024	15/02/2024	4	Energia elettrica
498	1	4.354,90	4.354,90	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129000513 del 26/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO - BIBLIOTECA - VILLA CRESCENTE - DICEMBRE 2023	15/02/2024	2	Servizi di pulizia e lavanderia
499	1	2.727,43	2.727,43	IC OUTSOURCING srl	SALDO Fatt.n. ZVA/24000027 del 16/01/2024 DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	15/02/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
500	1	890	890	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/75 del 05/02/2024 LR 22/2002 ARTEMISIA MEDICA SRL	15/02/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
501	1	10.867,50	10.867,50	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
502	1	739,63	739,63	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
575	1	548,17	548,17	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024120001115 del 09/02/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 CANONE PUBBLICITA	19/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
576	1	115,13	115,13	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024120001116 del 09/02/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 CANONE OSAP	19/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
577	1	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - ANNO 2024	19/02/2024	3	Quote di associazioni
578	1	521,52	521,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ07892223 del 31/01/2024 CARBURANTE - GENNAIO 2024	19/02/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
579	1	416,05	416,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ07892223 del 31/01/2024 CARBURANTE - GENNAIO 2024	19/02/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
580	1	608,75	608,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ07892223 del 31/01/2024 CARBURANTE - GENNAIO 2024	19/02/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
581	1	4.999,93	4.999,93	IMPREDIL SRL	ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/01/2024 Certificato di pagamento n. 1 - Opere da muratore presso immobili comunali - anno 2023	19/02/2024	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
582	1	2.000,00	2.000,00	IMPREDIL SRL	ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/01/2024 Certificato di pagamento n. 1 - Opere da muratore presso immobili comunali - anno 2023	19/02/2024	2	Fabbricati ad uso commerciale
583	1	6.814,07	6.814,07	IMPREDIL SRL	ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/01/2024 Certificato di pagamento n. 1 - Opere da muratore presso immobili comunali - anno 2023	19/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
584	1	11.500,00	11.500,00	IMPREDIL SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2024 Certificato di pagamento n. 1 - Opere da muratore presso immobili comunali - anno 2023	19/02/2024	16	Impianti sportivi
585	1	3.498,70	3.498,70	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2024 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GENNAIO 2024	19/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
586	1	1.944,79	1.944,79	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2024 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolo nel mese di GENNAIO 2024	19/02/2024	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
587	1	360	360	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 283 del 07/02/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024	19/02/2024	1	Giornali e riviste
588	1	272,11	272,11	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 5FE/PA2024 del 31/01/2024 SPESE POSTALI - GENNAIO 2024	19/02/2024	2	Spese postali

589	1	183	183	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024120000506 del 11/01/2024 CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE SISTEMI DI CONNETTIVITA DATI	19/02/2024	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
590	1	222,97	222,97	LAND SRL	SALDO Fatt.n. A45 del 31/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 3 MFC CONSIP32 DAL 22/10/23-21/01/24	19/02/2024	4	Noleggi di hardware
591	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V24004602 del 12/01/2024 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - GENNAIO 2024	19/02/2024	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
592	1	164,7	164,7	BERGO & LETTER SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 92 del 31/01/2024 PERSONALIZZAZIONE GAZEBO PROTEZIONE CIVILE	19/02/2024	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
593	1	750,3	750,3	ESA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/01/2024 Lavori di adeguamento armadio rack dell'edificio Villa Crescente per aggiornamento apparecchi	19/02/2024	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
594	1	330	330	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT23-0003896 del 22/12/2023 CONTRIBUTO PER ULTERIORE CONTATORE POST-PREVENTIVO PREVENTIVO 34918	19/02/2024	16	Impianti sportivi
595	1	407,35	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124012539764425 NOMERAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA MANDATO 701911000002007872044899 PFM PAGAMENTO C (P. 22 -R. 314 del 31/01/2024)	19/02/2024	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
596	1	0,8	1,6	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124012436525922 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 21 -R. 302 del 30/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
596	2	0,8	1,6	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123122311829686 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 3 -R. 3 del 02/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	1	0,18	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 10 -R. 12 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	2	1,15	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 30 -R. 323 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	3	1,15	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 28 -R. 321 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	4	1,15	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 11 -R. 13 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	5	1,15	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 9 -R. 11 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	6	3,04	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 6 -R. 8 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	7	3,94	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 29 -R. 322 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	8	4,62	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 4 -R. 6 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	9	6,46	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 23 -R. 316 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	10	7,45	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 25 -R. 318 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	11	8,64	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 27 -R. 320 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	12	12,52	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 26 -R. 319 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	13	20,68	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 24 -R. 317 del 02/02/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	14	29,54	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 8 -R. 10 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

597	15	51,65	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 7 -R. 9 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
597	16	61,92	215,24	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 7 del 03/01/2024)	19/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
598	1	4.377,36	4.377,36	STUDIO LEGALE ASS CALEGARI CREUSO LAGO	ACCONTO Fatt.n. 18/EL del 24/01/2024 pratica c/ Trifoglio srl - C.D.S. n. 8747/21 R.G. per la riforma della sentenza TAR VE n. 329/21	20/02/2024	6	Patrocinio legale
599	1	1.459,12	1.459,12	STUDIO LEGALE ASS CALEGARI CREUSO LAGO	SALDO Fatt.n. 18/EL del 24/01/2024 pratica c/ Trifoglio srl - C.D.S. n. 8747/21 R.G. per la riforma della sentenza TAR VE n. 329/21	20/02/2024	6	Patrocinio legale
600	1	268,4	268,4	OFFICINA RIVENCI di Rivenci Alberto	SALDO Fatt.n. 44 del 07/02/2024 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PUNTO targato YA714AL	20/02/2024	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
601	1	220,11	220,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 42400444933 del 23/01/2024 gas naturale VIALE FRANCIA 12 - dicembre 2023	20/02/2024	6	Gas
602	1	-0,65	259,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400444935 del 23/01/2024 gas naturale- Dicembre 2023 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7	20/02/2024	6	Gas
602	2	40,09	259,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 42400444933 del 23/01/2024 gas naturale VIALE FRANCIA 12 - dicembre 2023	20/02/2024	6	Gas
602	3	219,77	259,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400444936 del 23/01/2024 gas naturale VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - dicembre 2023	20/02/2024	6	Gas
603	1	21,27	81,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 42400444933 del 23/01/2024 gas naturale VIALE FRANCIA 12 - dicembre 2023	20/02/2024	6	Gas
603	2	60,58	81,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400444934 del 23/01/2024 gas naturale VIA ANDREA PALLADIO 11 - nido - dicembre 2023	20/02/2024	6	Gas
604	1	35,32	35,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400444933 del 23/01/2024 gas naturale VIALE FRANCIA 12 - dicembre 2023	20/02/2024	6	Gas
605	1	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900003415T del 30/01/2024 CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2023 - A COPERTURA	20/02/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
606	1	5,2	5,2	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	20/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
607	1	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124012436525922 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 000618134 DEL 30 01 20245 (P. 20 -R. 301 del 30/01/2024)	20/02/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
608	1	380,69	380,69	626 Antincendi srl	SALDO Fatt.n. 5/4 del 08/02/2024 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE	20/02/2024	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
609	1	23,83	23,83	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2023 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI GENNAIO COLLEGATO A REVERSALE 324	20/02/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
610	1	1.589,86	1.589,86	A.N.C.I. VENETO	Liquidazione quota associativa annuale ANCI VENETO - Anno 2024.	20/02/2024	3	Quote di associazioni
611	1	921,13	921,13	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400001952 del 31/01/2024 SCUOLA DELLINFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE	20/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
612	1	780,75	3.423,67	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400001949 del 31/01/2024 SCUOLE R.GIULIANI PONTE S.NICOLÒ	20/02/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
612	2	988,85	3.423,67	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400001950 del 31/01/2024 SCUOLA C. BATTISTI RIO	20/02/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
612	3	1.654,07	3.423,67	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400001951 del 31/01/2024 SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA	20/02/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
613	1	1.093,12	1.093,12	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	ACCONTO Fatt.n. 2 del 05/02/2024 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ // PERIODO: GENNAIO 2024 OPZIONE L.398/91	20/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
614	1	751,52	751,52	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ // PERIODO: DICEMBRE 2023 OPZIONE L.398/91	20/02/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
615	1	7.765,80	7.765,80	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 88-PA/2024 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2024	20/02/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
616	1	119,13	689,02	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/01 del 31/01/2024 APERTURA CHIUSURA PALESTRE GENNAIO 2024	20/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
616	2	569,89	689,02	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/01 del 31/01/2024 PULIZIA PALESTRE GENNAIO	20/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
617	1	888,16	888,16	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2024 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ // PERIODO: GENNAIO 2024 OPZIONE L.398/91	20/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
618	1	751,52	751,52	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ // PERIODO: DICEMBRE 2023 OPZIONE L.398/91	20/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
620	1	236	236	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/36 del 23/01/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE ANNO 2023	20/02/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi

621	1	821,23	821,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	20/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
622	1	231,22	231,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	20/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
623	1	268,22	268,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024 TARI 2022 ACCONTO E SALDO - TARI 2023 SALDO COLLEGATO A REVERSALE 330	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
624	1	130	130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024 TARI 2022 ACCONTO E SALDO - TARI 2023 SALDO COLLEGATO A REVERSALE 331	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
625	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE OSPITE 2024 - Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
626	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
627	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SOSTEGNO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
628	1	304,82	304,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
629	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO SOSTEGNO SPESE STRAORDINARIE Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di gennaio 2024	21/02/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
630	1	8.297,60	8.297,60	GIACOMO BRODOLINI Scarl	SALDO Fatt.n. 50 FTE del 09/02/2024 Servizio raccolta differenziata ADEGUAMENTO ISTAT 2023 - Periodo Gennaio-Dicembre 2023	21/02/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
631	1	45.750,00	45.750,00	DELTA VERDE di Chinello Marco	SALDO Fatt.n. 6 del 13/01/2024 Manutenzione del verde comunale con: 02 sfalcio cigli stradali, 02 diserbo meccanico, 01 intervento di taglio siepi 01 intervento di sistemazione piante	21/02/2024	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
632	1	231	231	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 01S620242181002137 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE - ANNO 2023 - A COPERTURA	21/02/2024	2	Oneri per servizio di tesoreria
633	1	1.050,00	1.050,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI PONTE S NICOLO Partita iva 00673730289Numero Fattura 01S620242181002137 del 15 01 2024 (P. 31 -R. 545 del 19/02/2024)	21/02/2024	2	Oneri per servizio di tesoreria
634	1	3.500,04	3.500,04	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI PONTE S NICOLO Partita iva 00673730289Numero Fattura 01S620242181002137 del 15 01 2024 (P. 31 -R. 545 del 19/02/2024)	21/02/2024	2	Oneri per servizio di tesoreria
635	1	3.111,00	3.111,00	STUDIOENTE SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 15/02/2024 Manutenzione 2024: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi.	23/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
636	1	1.866,60	1.866,60	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 15/02/2024 Manutenzione 2024: Software Applicativo G.T.I.WIN e Servizi.	23/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
637	1	1.829,93	1.829,93	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 36\PA del 20/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI gennaio 2024	23/02/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
638	1	1.807,70	1.807,70	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 29\PA del 12/02/2024 Sportello Informagiovani mese di gennaio 2024	23/02/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
639	1	-4,88	5.636,05	CITY GREEN LIGHT SRL	SALDO Fatt.n. 24-VPA0358 del 13/02/2024 Sorno parziale fatt n. 24VPA0310 per errato importo	23/02/2024	999	Hardware n.a.c.
639	2	5.640,93	5.636,05	CITY GREEN LIGHT SRL	SALDO Fatt.n. 24-VPA0310 del 07/02/2024 Attivita extra canone per il ServLuce - Predisposizione tre punti vidosorveglianza	23/02/2024	999	Hardware n.a.c.
640	1	6.756,36	6.756,36	DCM Studio Srl	SALDO Fatt.n. 5/001 del 14/02/2024 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI RIO Finanziato dall Unione europea NextGenerationEU PNRR M2C4 INTERVENTO 2.2 Incarico di valutazione idoneita statica manufatti	23/02/2024	12	Infrastrutture stradali
641	1	18.760,90	18.760,90	CITY GREEN LIGHT SRL	SALDO Fatt.n. 24-VPA0309 del 07/02/2024 Attivita extra canone per il ServLuce - Fulminazioni in Via del Lavoro e Via Marchioro	23/02/2024	12	Infrastrutture stradali
642	1	2.477,63	2.477,63	FONDO PROGETTAZIONE LAVORI-SERVIZI-FORNITURE	Lavori di Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 CUP I92B22000990004. Impegno di spesa per il personale coinvolto nelle funzioni tecniche - Collegato a reversale n.392	26/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
643	1	448,53	448,53	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000757 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
644	1	85,11	85,11	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000758 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TAREST-TARSU-TIA-LOTTO 3 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

645	1	118,34	118,34	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000755 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TAREST - TARSU - TIA LOTTO 4 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
646	1	26,99	26,99	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000756 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TAREST - TARSU - TIA LOTTO 5 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
647	1	37,01	37,01	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000760 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TAREST-TARSU-TIA-LOTTO 6 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
648	1	2.171,60	2.171,60	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 192/1 del 20/02/2024 Convenzione per il anno 2024 per portale del dipendente documentale, portale del dipendente human resource managment system, portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze	28/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
649	1	244	244	INFOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 76/2024 del 17/02/2024 Pacchetto Assistenza Tecnica annuale, max 2 ore, per supporto da remoto Hot Spot sala Giunta e Biblioteca	28/02/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
650	1	26,54	26,54	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000759 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO-CDS LOTTO 4 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
651	1	273,35	273,35	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000754 del 08/02/2024 AGGIO SU RISCOSSO-CDS- LOTTO 3 - GENNAIO 2024	28/02/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
652	1	11.731,62	11.731,62	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 722400002438 del 31/01/2024 Adeguamento Istat 2023 ai sensi dell'art. 6 comma 6 del CSA per il Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani - Periodo: da Gennaio 2023 a Dicembre 2023	28/02/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
653	1	55.458,68	55.458,68	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 722400002429 del 31/01/2024 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - Rifiuti pericolosi	28/02/2024	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
654	1	2.077,94	2.077,94	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 324 del 26/02/2024 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022. Quota parziale Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - CRE	28/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
655	1	1.068,06	1.068,06	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 424 del 26/02/2024 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 - Perizia di variante - adeguamento prezzi	28/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
656	1	12.782,08	12.782,08	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 324 del 26/02/2024 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022. Quota parziale Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - CRE	28/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
657	1	6.626,14	6.626,14	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 424 del 26/02/2024 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 - Perizia di variante - adeguamento prezzi	28/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
658	1	8.477,45	8.477,45	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 26/02/2024 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022. Quota parziale Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - CRE	28/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
659	1	405,71	405,71	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 26/02/2024 Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2022 - Perizia di variante - adeguamento prezzi	28/02/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
663	1	4.063,82	4.063,82	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2024 COD. 602E FEBBRAIO	01/03/2024	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
665	1	260,57	260,57	IMQ SPA	SALDO Fatt.n. 824003861 del 23/02/2024 Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro - Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	04/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
666	1	78,08	78,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00134704 del 10/02/2024 Connettività internet e telefonia VOIP presso Villa Crescente - Periodo 2/24 Dic - Gen	04/03/2024	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
667	1	732	732	A.S.D. TEMPI E RITMI	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 22/02/2024 Servizio di service audio per Vs. manifestazione Carnevale 11.2.2024 - No Split Payment (Legge 398/1991)	04/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
668	1	2.921,45	2.921,45	S.S.D. PONTE SAN NICOLÒ F.C. SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO ELETTRICO - BENEFICIARIO SSD PONTE SAN NICOLÒ FC - ANNO 2023	04/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
669	1	5.578,55	5.578,55	UNION VOLTARONCAGLIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO ELETTRICO - BENEFICIARIO A.S.D. UNION VOLTARONCAGLIA - ANNO 2023	04/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
670	1	668	668	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/84 del 19/02/2024 LR 22/2002 CENTRO ODONT. SAN NICOLÒ	04/03/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
671	1	3.547,82	3.547,82	MECO SRL	SALDO Fatt.n. 99 del 26/02/2024 ARMADI - POLTRONCINE PER UFFICI VARI	04/03/2024	1	Mobili e arredi per ufficio
672	1	405,09	405,09	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 15/001 del 26/02/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI LATO DESTRO DI VIA ROMA - CREDITO RESIDUO 0.5 per cento	04/03/2024	12	Infrastrutture stradali
673	1	992,62	992,62	ORIBELLI SAS	SALDO Fatt.n. 2024470000011 del 26/02/2024 LAVORI ROTATORIA TRA LA S.S. 516 PIOVESE E LE VIE PALERMO E SAN FRANCESCO - SVINCOLO 0,5 PER CENTO	04/03/2024	12	Infrastrutture stradali

675	1	9,96	9,96	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X00492128 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24 - LINEE MOBILI	04/03/2024	2	Telefonia mobile
676	1	170,83	170,83	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00492128 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24 - LINEE MOBILI	04/03/2024	2	Telefonia mobile
677	1	122	122	TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 23/50 del 29/01/2024 Verifica periodica elevatori, codice commessa: 360864, eseguita il 24.01.2024 in Via G. Marconi, 127 - VILLA CRESCENTE PONTE SAN NICOLÒ	04/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
678	1	30	30	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di FEBBRAIO 2024.	04/03/2024	1	Giornali e riviste
679	1	668	668	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/83 del 19/02/2024 LR 22/2002 3D PADOVA SRL	04/03/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
680	1	990,91	990,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005017020362 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
681	1	19,72	225,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009812947 del 07/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
681	2	20,9	225,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005013796789 del 09/02/2024 energia elettrica VIA ROMA 56 - gennaio 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
681	3	30,27	225,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011900 del 06/02/2024 UTENZA VIA MARCONI - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
681	4	73,15	225,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011901 del 06/02/2024 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
681	5	81,92	225,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009812944 del 07/02/2024 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
682	1	46,77	46,77	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009812945 del 07/02/2024 ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 44 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
683	1	6.411,11	6.411,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011903 del 06/02/2024 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
684	1	264,47	264,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011899 del 06/02/2024 UTENZA VIALE FRANCIA - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
685	1	868,3	868,3	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005017020360 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
686	1	795,64	795,64	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005016623181 del 13/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
687	1	439,7	2.265,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011910 del 06/02/2024 UTENZA VIA GASPARINI 2 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
687	2	767,84	2.265,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005016623183 del 13/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
687	3	1.058,37	2.265,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005016623180 del 13/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
688	1	658,2	1.413,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011897 del 06/02/2024 UTENZA VIA DON ORIONE - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
688	2	755,03	1.413,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005016623184 del 13/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
689	1	456	456	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011911 del 06/02/2024 UTENZA VIA MORO 30 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
690	1	935,69	2.098,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011904 del 06/02/2024 UTENZA VIA TOFFANIN - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
690	2	1.163,27	2.098,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005017020359 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
691	1	973,65	2.014,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011902 del 06/02/2024 UTENZA VIA PASCOLI 17B - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
691	2	1.040,88	2.014,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011909 del 06/02/2024 UTENZA VIA VESPUCCI - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
692	1	118,08	118,08	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009812946 del 07/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
693	1	64,44	1.261,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011906 del 06/02/2024 UTENZA VIA MARCONI 168 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
693	2	115,67	1.261,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011905 del 06/02/2024 UTENZA VIA MARCONI - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
693	3	1.081,02	1.261,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005016623182 del 13/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
694	1	497,94	497,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011907 del 06/02/2024 UTENZA VIA PALLADIO 13 - NIDO - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
695	1	732,2	732,2	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005017020361 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
696	1	24,18	107,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011898 del 06/02/2024 UTENZA VIA S.FIDENZIO- GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica

696	2	28	107,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009011908 del 06/02/2024 UTENZA VIA S.URBANO - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
696	3	55,17	107,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005009812943 del 07/02/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - GENNAIO 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
697	1	28,88	28,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	SALDO Fatt.n. 287002759019414 del 09/02/2024 ENERGIA ELETTRICA V GIOVANNI XXIII 7 - GENN-FEBB 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
698	1	394,08	394,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	SALDO Fatt.n. 287001309078044 del 09/02/2024 ENERGIA ELETTRICA V CERVI 25 - GENN-FEBB 2024	04/03/2024	4	Energia elettrica
699	1	757,75	757,75	ESA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/02/2024 Scuole medie Ponte S. Nicolo - Spostamenti linee telefoniche, spostamento centralino telefonico, spostamento modem internet, posa cavi provvisori e collegamento telefoni uffici provvisori, scollegamento cavi scrivani	04/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
700	1	3.330,60	3.330,60	TOLOMIO RICCARDO	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 27/02/2024 Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per il triennio 2021	04/03/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
701	1	299,35	299,35	IMQ SPA	SALDO Fatt.n. 824003860 del 23/02/2024 Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro - Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	04/03/2024	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
702	1	437,98	437,98	M.C.D. SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 02/03 del 26/02/2024 Lavori di sostituzione infissi presso asilo nido comunale e scuola elementare di Rio. CUP I92G19000250005 CIG 80291296DA.	04/03/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
703	1	214,28	214,28	F.LLI BELTRAME SPA	SALDO Fatt.n. 8636-24-101 del 29/02/2024 MATERIALE IDRO- TERMO SANITARIO	06/03/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
704	1	331,45	331,45	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/P del 29/02/2024 FERRAMENTA	06/03/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
705	1	284,8	284,8	CLEANER SNC	SALDO Fatt.n. 57PA del 29/02/2024 MATERIALE DI PULIZIA	06/03/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
706	1	131,3	131,3	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura del Il Gazzettino, Il Mattino, La Repubblica, La Stampa e la rivista presso la Biblioteca Comunale di Ponte San Nicolo mese di FEBBRAIO.	06/03/2024	1	Giornali e riviste
707	1	87,84	87,84	CAF VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 000019PD02 del 06/02/2024 Pratiche MAT	06/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
708	1	195,2	195,2	OFFICINA RIVENCI di Rivenci Alberto	SALDO Fatt.n. 74 del 22/02/2024 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA358TN	06/03/2024	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
709	1	890	890	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/85 del 19/02/2024 LR 22/2002 INVICTUS SRL	06/03/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
710	1	0,33	0,33	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900006458T del 28/02/2024 CANONE TELEPASS - GENNAIO 2024 - A COPERTURA	06/03/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
711	1	0,47	0,47	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900005885D del 28/02/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 2024 - A COPERTURA	06/03/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
712	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124022309261741 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 40 -R. 594 del 28/02/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	1	0,38	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 49 -R. 621 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	2	1,08	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 41 -R. 613 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	3	1,15	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 50 -R. 622 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	4	1,15	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 46 -R. 618 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	5	1,52	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 48 -R. 620 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	6	1,82	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 47 -R. 619 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	7	3,81	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 43 -R. 615 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	8	6,56	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 45 -R. 617 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

713	9	21,23	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 614 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
713	10	35,57	74,27	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 616 del 04/03/2024)	06/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
714	1	1,5	1,5	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124022309261741 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 004251890 DEL 28 02 20245 (P. 39 -R. 593 del 28/02/2024)	06/03/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
715	1	15,49	15,49	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124022309261741 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 004251890 DEL 28 02 20245 (P. 39 -R. 593 del 28/02/2024)	06/03/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
716	1	2,13	2,13	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124022309261741 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 004251890 DEL 28 02 20245 (P. 39 -R. 593 del 28/02/2024)	06/03/2024	1	Rimborso per viaggio e trasloco
717	1	4.758,00	4.758,00	ARVEST SRL	SALDO Fatt.n. 1/240024 del 04/03/2024 Convenzione per servizi PIAO anno 2024	11/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
718	1	1.595,05	1.595,05	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE CIE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE	11/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
719	1	500	500	PROVINCIA DI PADOVA	Stazione Appaltante Qualificata della Provincia di Padova. Liquidazione quota di adesione quinquennio 2024/2028.	11/03/2024	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
724	1	880,72	880,72	TRAFFIC TECHNOLOGY Spa	SALDO Fatt.n. 241/PA del 06/02/2024 SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	11/03/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
725	1	3.590,69	3.590,69	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001688 del 20/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA - VILLA CRESCENTE - GENNAIO 2023	11/03/2024	2	Servizi di pulizia e lavanderia
726	1	403,7	403,7	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 16FE/PA2024 del 29/02/2024 SERVIZI DI RECAPITO	11/03/2024	2	Spese postali
727	1	1.050,00	1.050,00	BOOMERANG S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 18/BIS del 29/02/2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024	2	Servizio mense personale civile
728	1	7.930,00	7.930,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240384 del 01/03/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-Cloud Service, X-Log, X-Desk, X-COR, X-Storage, GDPR, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy, PRPD, DPIA e piattaforma X-Infrastruttura per l'anno 2024	11/03/2024	1	Gestione e manutenzione applicazioni
729	1	177,02	177,02	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 14/2024 del 29/02/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/02/2024 al 29/02/2024	11/03/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
730	1	1.924,67	1.924,67	INFOCLIP SRL	SALDO Fatt.n. FVL286 del 29/02/2024 ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE	11/03/2024	1	Giornali e riviste
731	1	6.000,00	6.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO. LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME PER ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI	11/03/2024	1	Giornali e riviste
732	1	28	28	BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fatt.n. 18/BIS del 29/02/2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024	2	Servizio mense personale civile
733	1	450,58	450,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ08059794 del 29/02/2024 CARBURANTE - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
734	1	7.000,00	7.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Federazione dei Comuni del Camposampierese. Liquidazione contributo per il servizio di Centrale Unica di Committenza anno 2024.	14/03/2024	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
735	1	333,03	333,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ08059794 del 29/02/2024 CARBURANTE - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
736	1	910,29	910,29	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400006697 del 29/02/2024 SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - pasti scuole elementari insegnanti - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
737	1	743,37	3.378,70	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400006694 del 29/02/2024 SCUOLE R. GIULIANI PONTE S.NICCOLO - pasti scuole elementari insegnanti - agevolazione 2 fratelli - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
737	2	982,62	3.378,70	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400006695 del 29/02/2024 SCUOLA C. BATTISTI RIO - pasti scuole elementari insegnanti - agevolazioni 3 fratelli - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
737	3	1.652,71	3.378,70	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400006696 del 29/02/2024 SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - pasti scuole elementari insegnanti - agevolazione 3 fratelli - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
738	1	1.700,00	1.700,00	A.S.D. C. COLOMBO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI PARTICOLARI - BENEFICIARIO A.S.D. C. COLOMBO - ANNO 2023	14/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

739	1	2.000,00	2.000,00	A.S.D. VOLLEY RIO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI PARTICOLARI - BENEFICIARIO A.S.D. VOLLEY RIO - ANNO 2023	14/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
740	1	698,32	698,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08059794 del 29/02/2024 CARBURANTE - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
741	1	12,2	12,2	CAF VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 000005PD02 del 06/02/2024 pratiche SGATE anno 2023	14/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
742	1	117,83	670,44	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 9/01 del 29/02/2024 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di FEBBRAIO 2024	14/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
742	2	552,61	670,44	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 10/01 del 29/02/2024 Pulizia palestre comunali - mese di FEBBRAIO 2024	14/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
743	1	839,95	839,95	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 60/PA del 16/02/2024 RETTA - GENNAIO 2024	14/03/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
744	1	1.310,19	1.310,19	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 59/PA del 16/02/2024 RETTA - GENNAIO 2024	14/03/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
745	1	840,6	840,6	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - GENNAIO-FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
746	1	500	500	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - GENNAIO-FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
747	1	1.000,00	2.000,00	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - GENNAIO-FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
747	2	1.000,00	2.000,00	ESA SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - GENNAIO-FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
748	1	500	500	ESA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - GENNAIO-FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
749	1	54,72	54,72	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412403377587 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - GENNAIO 2024	14/03/2024	6	Gas
750	1	1.183,40	1.183,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002111671 del 12/03/2024 Aggiornamento servizi Entonline - 10.03.2024 - 10.03.2025	14/03/2024	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
751	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V24043233 del 08/02/2024 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
752	1	3.137,31	3.137,31	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 6/01 del 31/01/2024 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita Apertura e chiusura giornaliera dell'edificio Villa Crescen	14/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
753	1	2.624,44	2.624,44	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/01 del 31/01/2024 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di GENNAIO 2024	14/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
754	1	1.382,23	1.382,23	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione erogazione contributi anno 2023 a varie associazioni sportive: Saldo	18/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
755	1	476,62	476,62	A.S.D. VOLLEY RIO	Liquidazione erogazione contributi anno 2023 a varie associazioni sportive: Saldo	18/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
756	1	4.989,56	4.989,56	S.S.D. PONTE SAN NICOLÒ F.C. SRL	Liquidazione erogazione contributi anno 2023 a varie associazioni sportive: Saldo	18/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
757	1	1.972,96	1.972,96	UNION VOLTARONCAGLIA	Liquidazione erogazione contributi anno 2023 a varie associazioni sportive: Saldo	18/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
758	1	2.660,63	2.660,63	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione erogazione contributi anno 2023 a varie associazioni sportive: Saldo	18/03/2024	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
759	1	-3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PROM. SOC. CON AMORE E CON RABBIA	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2024 PROGETTO: Servizi di supporto ad anziani e care givers e di coordinamento delle associazioni per il periodo settembre - dicembre 2023 - Opzione regime fiscale L.398/1991	18/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
759	2	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PROM. SOC. CON AMORE E CON RABBIA	SALDO Fatt.n. 1 del 05/02/2024 PROGETTO: Servizi di supporto ad anziani e care givers e di coordinamento delle associazioni per il periodo settembre - dicembre 2023 - Opzione regime fiscale L.398/1991	18/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
759	3	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PROM. SOC. CON AMORE E CON RABBIA	SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 PROGETTO: Servizi di supporto ad anziani e care givers e di coordinamento delle associazioni per il periodo settembre - dicembre 2023 - Opzione regime fiscale L.398/1991	18/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
760	1	709,41	709,41	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	liquidazione a saldo delle spese condominiali per l'anno 2023 ed in acconto per l'anno 2024 del Condominio Alba B	20/03/2024	999	Altre spese per servizi amministrativi
761	1	1.212,29	1.212,29	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	SALDO Fatt.n. FTES202400000079 del 08/03/2024 Affidamento del servizio di monitoraggio e verifica del piano di autocontrollo alimentare	20/03/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
762	1	51.669,00	51.669,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 11/PAC del 01/03/2024 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2024	20/03/2024	10	Contratti di servizio di asilo nido
763	1	7.382,03	7.382,03	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 163-PA/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
764	1	4.796,22	4.796,22	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400006693 del 29/02/2024 PASTI CALDI - FEBBRAIO 2024	20/03/2024	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
765	1	354,4	354,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400200811 del 29/02/2024 gas naturale periodo GENNAIO 2024 - VIALE FRANCIA 12	20/03/2024	6	Gas

766	1	214,29	214,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400200814 del 29/02/2024 gas naturale periodo GENNAIO 2024 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	20/03/2024	6	Gas
767	1	58,72	58,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400200812 del 29/02/2024 gas naturale periodo GENNAIO 2024 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - NIDO	20/03/2024	6	Gas
768	1	6,67	6,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400200813 del 29/02/2024 gas naturale periodo GENNAIO 2024 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7	20/03/2024	6	Gas
769	1	60	60	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 132/2024 del 07/03/2024 WEBINAR La legge di bilancio 2024 negli enti locali del 12.01.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta	20/03/2024	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
770	1	60	60	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 396/2024 del 15/03/2024 WEBINAR La gestione della cassa vincolata alla luce della delibera Corte Conti sez. Autonomie (n. 17-2023), la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali alla luce della Circolare 1 Rgs	20/03/2024	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
771	1	46	46	ARGOS SRL	SALDO Fatt.n. 20240000294799 del 01/03/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - FEBBRAIO 2024	20/03/2024	4	Energia elettrica
772	1	2.850,08	2.850,08	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 12/01 del 29/02/2024 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Righi Stern mese di FEBBRAIO 2024	20/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
773	1	1.613,22	1.613,22	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 11/01 del 29/02/2024 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolo nel mese di FEBBRAIO 2024	20/03/2024	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
774	1	37,8	37,8	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 3/06 del 29/02/2024 MATERIALE EDILE	20/03/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
775	1	700	700	STUDIO INGEGNERIA CAPPELLATO NICOLA SRL	SALDO Fatt.n. 26/001 del 01/03/2024 Indicazione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza della Scuola Media Capoluogo	20/03/2024	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
776	1	16.172,52	16.172,52	DELINEO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 29/02/2024 Verifica dell'idoneità delle condotte esistenti di pubblica illuminazione	20/03/2024	999	Hardware n.a.c.
777	1	1.415,20	1.415,20	Ceretta Giulio & Figli Snc	SALDO Fatt.n. 5 del 11/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE FINESTRE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO GIULIANI DI PONTE SAN NICOLO - sostituzione 4 kit antiribalta	20/03/2024	3	Fabbricati ad uso scolastico
862	1	4.061,00	4.061,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
865	1	10.867,50	10.867,50	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
942	1	41,6	41,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso spese di viaggio per trasferta istituzionale al Consigliere Pegoraro Nicolo.	25/03/2024	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
943	1	237,6	2.477,80	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 24FE/PA2024 del 20/03/2024 ATTI GIUDIZIARI TARI MAR.24	25/03/2024	2	Spese postali
943	2	2.240,20	2.477,80	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 23FE/PA2024 del 18/03/2024 ATTI GIUDIZIARI TARI MARZO 2024	25/03/2024	2	Spese postali
944	1	2.111,12	2.111,12	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 53/PA del 13/03/2024 Sportello Informagiovani mese di febbraio 2024	25/03/2024	999	Altri servizi diversi n.a.c.
945	1	41,6	41,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso spese di viaggio per trasferta istituzionale al Consigliere Pegoraro Nicolo.	25/03/2024	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
946	1	250	250	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC - Servizi rivolti alla comunità, per il mantenimento del decoro pubblico e integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate - periodo 2024-2026. Liquidazione Federazione dei Comuni del C	25/03/2024	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
947	1	64,81	64,81	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001224 del 08/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARI-TARSU-TIA LOTTO1 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
948	1	60,1	60,1	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024140001225 del 08/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
949	1	48,85	48,85	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001222 del 08/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARI-TARSU-TIA - LOTTO 4 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
950	1	59,32	59,32	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001223 del 08/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARI-TARSU-TIA LOTTO 6 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
951	1	6,12	6,12	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001225 del 08/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
952	1	97,71	97,71	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001226 del 08/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO - TRIBUTI-INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
953	1	213,15	213,15	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	SALDO Fatt.n. 005023278615 del 11/03/2024 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 168 - GENN-FEBB 2024	25/03/2024	4	Energia elettrica
954	1	20.800,00	20.800,00	BARZON SIMONE	SALDO Fatt.n. 2024-PA01 del 14/03/2024 Acconto di competenze e spese professionali per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche P.E.B.A.	25/03/2024	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

955	1	120	120	INTERAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 96/00 del 13/03/2024 Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2024	25/03/2024	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
956	1	190,73	190,73	CANON ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2407900026943 del 07/03/2024 noleggio stampanti - dicembre 2023-febbraio 2024	25/03/2024	4	Noleggi di hardware
957	1	139,21	139,21	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001221 del 08/03/2024 AGGIO SU RISCOSSO -CDS- LOTTO 3 - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
958	1	84.727,72	84.727,72	CITY GREEN LIGHT SRL	SALDO Fatt.n. 24-VPA0488 del 29/02/2024 Attività a canone per il ServLuce - Novembre 2023 - Gennaio 2024	25/03/2024	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
959	1	1.208,55	1.208,55	VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. 10 del 28/02/2024 Lavori di manutenzione del verde e piantumazione nuove essenze sul territorio comunale anno 2023.	25/03/2024	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
960	1	-0,02	10.640,24	SAB SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 14/03/2024 Nota Credito a parziale storno della fattura n. 25/PA del 13/03/2024	25/03/2024	18	Musei, teatri e biblioteche
960	2	10.640,26	10.640,24	SAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 13/03/2024 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio - Direzione Lavori	25/03/2024	18	Musei, teatri e biblioteche
961	1	3.608,91	3.608,91	SAB SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 13/03/2024 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio - Direzione Lavori	25/03/2024	18	Musei, teatri e biblioteche
962	1	40.000,00	40.000,00	VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2024 Lavori di manutenzione del verde e piantumazione nuove essenze sul territorio comunale anno 2023.	25/03/2024	999	Beni immobili n.a.c.
963	1	1.785,56	1.785,56	FONDO PROGETTAZIONE LAVORI-SERVIZI-FORNITURE	PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE COINVOLTO NELLE FUNZIONI TECNICHE. - COLLEGATO A REVERSALE N. 564	25/03/2024	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1074	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1075	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1076	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1077	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1078	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1079	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1080	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1081	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1082	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1083	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1084	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1085	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1086	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1087	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1088	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati ultimi mesi 2023.	26/03/2024	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1089	1	839,95	839,95	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 94/PA del 13/03/2024 Quota di rilievo sociale Gruppo Appartamento CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2024	26/03/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1090	1	1.136,19	1.136,19	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 13/03/2024 Quota di rilievo sociale RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 - FEBBRAIO 2024	26/03/2024	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1091	1	2.693,76	2.693,76	ZANUTTA SPA	SALDO Fatt.n. 124011662 del 29/02/2024 PROPATCH SACCO KG.25 - ASFALTO FREDDO - PPS25	26/03/2024	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1092	1	2.548,94	2.548,94	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/01 del 29/02/2024 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di FEBBRAIO 2024	26/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1093	1	2.927,58	2.927,58	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/01 del 29/02/2024 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita Apertura e chiusura giornaliera dell'edificio Villa Crescent	26/03/2024	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1094	1	3.648,76	3.648,76	CI.GI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 63/24 del 08/03/2024 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2023	26/03/2024	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1095	1	25,53	25,53	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2024 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE GENNAIO COLLEGATO A REVERSALE 575	26/03/2024	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.