

num.	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.	
865	947	7.200,00	7.200,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE		AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA AL CONSORZIO BPA - BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - SECONDO ACCONTO 2022.	03/10/2022	740	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	04/10/2022
866	948	5.000,00	5.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 1.05.2022 - II TROFEO ROSA GREEN BIKE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GREEN BIKE DI SANTURBANO E LIQUIDAZIONE SALDO.	04/10/2022	556	2	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	06/10/2022
867	949	1.000,00	1.000,00	ASD GREEN BIKE S.URBANO		MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 1.05.2022 - II TROFEO ROSA GREEN BIKE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GREEN BIKE DI SANTURBANO E LIQUIDAZIONE SALDO.	06/10/2022	811	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/10/2022
868	950	203	203	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		INIZIATIVA GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI DEL 15/05/2022 - CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANTURBANO - SALDO	06/10/2022	811	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/10/2022
869	951	2.454,25	2.454,25	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		PROGETTI TEATRALI PER LEESTATE 2022 - CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO SANTURBANO - SALDO.	06/10/2022	811	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/10/2022
870	952	70	70	MAGAROTTO SILVIA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER RILASCIO FIRMA DIGITALE.	06/10/2022	193	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/10/2022
871	953	72,4	72,4	ROLLO MADDALENA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER FIRMA DIGITALE E PARCHEGGIO	06/10/2022	193	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/10/2022
872	954	396,75	396,75	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		SALDO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO	06/10/2022	811	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/10/2022
873	955	25,84	11.404,40	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE14667 del 29/07/2022 BOLLETTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022. Codice POD : IT001E34167279 V ALBERA_2A	11/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
873	955	363,67	11.404,40	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE14668 del 29/07/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022. PDR: 15540000014761 DI VIA EUROPA_22	11/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
873	955	4.961,15	11.404,40	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE14666 del 29/07/2022 FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022 Codice POD : IT001E34664591 VIA CANOVE_ SNC	11/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
873	955	6.053,74	11.404,40	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE14744 del 29/07/2022 FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (CONTATORI VARI)	11/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
874	956	19,52	813,84	TIM S.p.A.	ZC5352FF68'	SALDO Fatt.n. 8E00672279 del 10/09/2022 BOLLETTA TELEFONICA QUINTO BIMESTRE 2022 (PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022) - UFFICI COMUNALI E SERVIZI VARI: TEL. 0429 11148496 - VIA EUROPA_20 Fattura Settembre 2022	11/10/2022	194	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2022
874	956	163,72	813,84	TIM S.p.A.	ZC5352FF68'	SALDO Fatt.n. 8E00671462 del 10/09/2022 BOLLETTA TELEFONICA QUINTO BIMESTRE 2022 (PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022) - UFFICI COMUNALI E SERVIZI VARI: TEL. 0429 13347797 - VIA EUROPA_20 Fattura Settembre 2022	11/10/2022	194	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2022
874	956	630,6	813,84	TIM S.p.A.	ZC5352FF68'	SALDO Fatt.n. 8E00671630 del 10/09/2022 BOLLETTA TELEFONICA QUINTO BIMESTRE 2022 (PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022) - UFFICI COMUNALI E SERVIZI VARI: TEL. 0429 13347788 - VIA EUROPA_20 Fattura Settembre 2022	11/10/2022	194	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2022
875	957	285,99	285,99	MYO SPA	Z7137A7320'	SALDO Fatt.n. 2040/220024616 del 09/09/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN)	11/10/2022	193	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2022
877	960	41,6	41,6	FERRO SNC DI FERRO ALBERTO & C.	Z8C36FF9F5'	SALDO Fatt.n. 259 del 31/07/2022 - ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - PULITURA MATERIALE LETTERECCIO UTILIZZATO DAL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	12/10/2022	510	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	13/10/2022
878	961	16.571,54	33.143,08	ENGIE SERVIZI S.P.A.	'0076772A3F'	SALDO Fatt.n. 2200009901 del 16/09/2022 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18 NOVEMBRE 2019 CIG 0076772A3F QUARTA RATA STAGIONE TERMICA 2021/2022 P2 Fornitura calore	12/10/2022	861	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
878	961	16.571,54	33.143,08	ENGIE SERVIZI S.P.A.	'0076772A3F'	SALDO Fatt.n. 2200009903 del 16/09/2022 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18 NOVEMBRE 2019 CIG 0076772A3F QUINTA RATA STAGIONE TERMICA 2021/2022 P2 Fornitura calore	12/10/2022	861	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
879	962	16.571,54	16.571,54	ENGIE SERVIZI S.P.A.	'0076772A3F'	SALDO Fatt.n. 2200009904 del 16/09/2022 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18 NOVEMBRE 2019 CIG 0076772A3F SESTA RATA STAGIONE TERMICA 2021/2022 P2 Fornitura calore	12/10/2022	610	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
880	963	5.363,12	5.363,12	ITALIAN GARDEN s.r.l.	'9341241BEC'	SALDO Fatt.n. 231 del 16/09/2022 Fornitura gazebò da posizionare nell'area verde della scuola materna presso il Polo di Sant'urbano	12/10/2022	1401	0	159	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/10/2022	
881	964	4.894,92	4.894,92	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	'89404504BC'	SALDO Fatt.n. 517/PA del 19/08/2022 Servizio Assistenza Domiciliare LUGLIO 2022 (221h 55')	12/10/2022	1080	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	13/10/2022
882	965	871,08	871,08	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	ZFA376E1FA'	SALDO Fatt.n. PA00274 del 19/09/2022 Contratto di Assistenza Tecnica e Aggiornamento Software valido dal 01.09.2022 al 31.08.2023	12/10/2022	552	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/10/2022
883	966	179,34	179,34	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z7237A850B'	SALDO Fatt.n. PA00276 del 19/09/2022 Assistenza Tecnica e Aggiornamento Software valido dal 19/09/2022 al 18/09/2023 relativo alla Licenza N04105519 - Rateo mensile	12/10/2022	552	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/10/2022
884	967	91,5	91,5	ELPO ASCENSORI S.R.L.	ZCA37AD5A1'	SALDO Fatt.n. 003279 del 21/09/2022 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL'ALLARME DELL'ASCENSORE SITO NEL COMUNE DI SANTURBANO. DITTA ELPO ASCENSORI SRL DI ROVIGO. CIG: ZCA37AD5A1	12/10/2022	321	11	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/10/2022
885	968	556,32	556,32	ELPO ASCENSORI S.R.L.	Z1933279F8'	SALDO Fatt.n. 003361 del 28/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN USO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA: ELPO S.R.L.	12/10/2022	321	11	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/10/2022
886	969	854	854	ALBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Z24379C27A'	SALDO Fatt.n. 9 del 16/09/2022 PULIZIA DELLE VETRATE, DEI DAVANZALI E DEI TENDAGGI DEL CENTRO PER L'INFANZIA SITO IN VIA CA NOVE	12/10/2022	594	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/10/2022
887	970	421,77	421,77	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO E SERVIZI AI COMUNI. PERIODO 2021/2022	13/10/2022	111	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	13/10/2022	
888	971	1.035,25	2.070,50	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO		SALDO Fatt.n. 575/PA del 10/08/2022 RETTE RICOVERO ASSISTITI Z.M. MESE DI LUGLIO 2022 - (IVA ESENTE ART. 10) Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72	13/10/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/10/2022	
888	971	1.035,25	2.070,50	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO		SALDO Fatt.n. 661/PA del 08/09/2022 RETTE RICOVERO ASSISTITI Z.M. MESE DI AGOSTO 2022 - (IVA ESENTE ART. 10) Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72	13/10/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/10/2022	
890	1008	35,15	35,15	REGIONE VENETO - DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI		Pagamento bolli autoveicoli comunali. TARGA FL 977 GS - AUTOCARRO IVECO DAILY SCADENZA SETTEMBRE 2023	14/10/2022	420	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2022
891	999	22.838,40	22.838,40	NESE GIOVANNI	Z8B2B4A019'	SALDO Fatt.n. FATPA 3_22 del 19/09/2022 REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI: "MANUTENZION	14/10/2022	1500	0	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022	
892	1000	22.182,77	22.182,77	ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.	'8523740CC1'	ACCONTO Fatt.n. 121/1 del 01/09/2022 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CA NOVE - SECONDO STRALCIO. CONTRATTO N. REP. 1173 DEL 10/03/2021 - TERZO SAL.	14/10/2022	1410	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/10/2022	
893	1001	71.757,23	71.757,23	ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.	'8523740CC1'	SALDO Fatt.n. 121/1 del 01/09/2022 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CA NOVE - SECONDO STRALCIO. CONTRATTO N. REP. 1173 DEL 10/03/2021 - TERZO SAL.	14/10/2022	1410	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/10/2022	
894	1002	13.000,00	13.000,00	SOCIETA' AGRICOLA VITE VERDE SRLS	Z793606D09'	ACCONTO Fatt.n. E 37/2022 del 27/09/2022 Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio del Comune di Sant'urbano (PD)	14/10/2022	1001	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	14/10/2022
895	1003	20.540,48	20.540,48	SOCIETA' AGRICOLA VITE VERDE SRLS	Z793606D09'	SALDO Fatt.n. E 37/2022 del 27/09/2022 Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio del Comune di Sant'urbano (PD)	14/10/2022	321	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	14/10/2022
896	1004	25,84	17.426,90	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE15919 del 31/08/2022 BOLLETTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022. Codice POD : IT001E34167279 V ALBERA_2A	14/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2022
896	1004	505,24	17.426,90	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE15920 del 31/08/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022. PDR: 15540000014761 DI VIA EUROPA_22	14/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2022
896	1004	6.068,37	17.426,90	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE15918 del 31/08/2022 FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLO SCOLASTICO MESE DI LUGLIO 2022 Codice POD : IT001E34664591 VIA	14/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2022
896	1004	10.827,45	17.426,90	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE16013 del 31/08/2022 FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (CONTATORI VARI)	14/10/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Ac								

897	1005	2.937,28	2.937,28	Coopervice S.coop.p.a.	'8758091D51'	SALDO Fatt.n. 9129017382 del 12/09/2022 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 - DETERMINA 102 DEL 18.05.2021	14/10/2022	321	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	14/10/2022
898	1006	630,98	630,98	VODAFONE OMNITEL B.V.	'ZC5352FF68'	SALDO Fatt.n. AO16192178 del 15/09/2022 NUOVA TELEFONIA FISSA SCUOLE E BIBLIOTECA - PERIODO DAL 10 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE 2022	14/10/2022	610	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/10/2022
899	1009	43	147	BERSAN JENNY		RIMBORSO CREDITI NON UTILIZZATI PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	19/10/2022	316	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2022
899	1010	20	147	BISCARO BARBARA		RIMBORSO CREDITI NON UTILIZZATI PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	19/10/2022	316	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2022
899	1011	8	147	BRUTTOMESSO MARIA ELISA		RIMBORSO CREDITI NON UTILIZZATI PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	19/10/2022	316	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2022
899	1012	35	147	CESTARO ELENA		RIMBORSO CREDITI NON UTILIZZATI PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	19/10/2022	316	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2022
899	1013	41	147	SANTANTONIO FRANCESCO		RIMBORSO CREDITI NON UTILIZZATI PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	19/10/2022	316	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2022
900	1094	250	250	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 12 del 04-05-22 Fioreria l'Armonia Di Gasparetto Erica Lendinara Fornitura corone alloro Ricorrenza del 25 Aprile	19/10/2022	30	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/11/2022
901	1095	4,35	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 17 del 10-06-22 Quaglia SRL S. Urbano Acquisto sapone per seggi	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	8	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 19 del 11-06-22 THZ SRL Di Este Riparazione	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	8,05	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 4 del 17-02-22 POSTE ITALIANE SPA Spese postali Mese di Febbraio 2022	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	11,8	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 10 del 28-04-22 Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o tabaccheria Marche da bollo	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	12,08	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 11 del 04-05-22 Tribunale di Rovigo Diritti di notifica	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	17,9	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 9 del 26-04-22 CENTRO COPIE EUGANEO SAS Di Este Stampe uff tecnico	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	18,2	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 13 del 23-05-22 POSTE ITALIANE SPA Spese postali mese di maggio	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	23,6	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 7 del 07-04-22 Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o tabaccheria Marche da bollo	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	27	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 5 del 14-03-22 Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o tabaccheria Marche da bollo	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	27	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 8 del 13-04-22 Tribunale di Rovigo Diritti di notifica	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	32	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 1 del 17-01-22 Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o tabaccheria Marche da bollo	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	34,8	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 14 del 31-05-22 THZ SRL Di Este Acquisto chiave USB	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
901	1095	40	264,78	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 18 del 11-06-22 THZ SRL Di Este Riparazione	19/10/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
902	1096	163,8	327,6	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 2 del 17-02-22 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Vigili del Fuoco Pratica scuola media inf. validazione progetto ATT. 67/2B	19/10/2022	194	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/11/2022
902	1096	163,8	327,6	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 3 del 17-02-22 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Vigili del Fuoco Pratica scuola media inf. validazione progetto ATT. 67/2B	19/10/2022	194	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/11/2022
903	1097	29	188,73	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 6 del 22-03-22 CONSORZIO AGRARIO NORDEST Di Villa Estense Acquisto concime	19/10/2022	410	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2022
903	1097	45	188,73	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 20 del 21-06-22 CONSORZIO AGRARIO NORDEST Di Villa Estense Acquisto concime	19/10/2022	410	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2022
903	1097	47,7	188,73	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 15 del 31-05-22 Brico Io Monselice Acquisto n. 6 guanciali per allestimento seggi del 12.06.2022	19/10/2022	410	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2022
903	1097	67,03	188,73	ECONOMO COMUNALE BATTISTELLA ELISA		Rimborso bolletta N. 16 del 01-06-22 Carolo e C. Sas Este Riparazione caldaia alloggio ERP di via Marconi	19/10/2022	410	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2022
904	1014	841,8	841,8	EUROFLEX S.R.L. COMMERCIALE ITALIANA	'Z8B37BC588'	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 28/09/2022 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - ACQUISTO MATERASSI PER SEGGI DITTA EUROFLEX SRL COMMERCIALE ITALIANA di SOLESINO C.F. 03539140289	20/10/2022	510	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
905	1015	204,96	204,96	VITALE GIUSEPPE	'Z073774E06'	SALDO Fatt.n. 3095/22 del 12/08/2022 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE DI TABELLONI ELETTORALI DITTA VITALE GIUSEPPE DI LENDINARA (RO) C.F. VTLGPP49S12F394T	20/10/2022	510	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
906	1016	73,2	183	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z0A3774ED5'	SALDO Fatt.n. 15813/S del 30/09/2022 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA GRAFICHE GASPARI DI GRANAROLO DELLEMILIA (BO) C.F. 00089070403	20/10/2022	510	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
906	1016	109,8	183	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z0A3774ED5'	SALDO Fatt.n. 12697/S del 31/08/2022 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA GRAFICHE GASPARI DI GRANAROLO DELLEMILIA (BO) C.F. 00089070403	20/10/2022	510	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
907	1017	42,44	42,44	FERRO SNC DI FERRO ALBERTO & C.	'ZBE37BDE10'	SALDO Fatt.n. 330 del 30/09/2022 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - AFFIDAMENTO PER PULITURA MATERIALE LETTERECCIO ALLA DITTA FERRO SNC DI ESTE C.F. e P.IVA 02531080287 - DT.N.203 RG DEL 14/09/2022	20/10/2022	510	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
908	1018	195,2	756,4	Coopervice S.coop.p.a.	'Z7637C152C'	SALDO Fatt.n. 9129018699 del 30/09/2022 Servizio sanificazione seggi elettorali	20/10/2022	510	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
908	1018	561,2	756,4	Coopervice S.coop.p.a.	'Z7637C152C'	SALDO Fatt.n. 9129018694 del 30/09/2022 Servizio pulizia seggi elettorali del 25/9/22	20/10/2022	510	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	20/10/2022
909	1019	125	125	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - FED.PROV. PADOVA		PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2021 - SALDO ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI	20/10/2022	820	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	20/10/2022
910	1063	2.049,23	2.049,23	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 22	21/10/2022	40	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/10/2022
921	1072	1.174,93	1.174,93	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI E COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2022	21/10/2022	510	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/10/2022
941	896	2,07	6,67	TELEPASS S.P.A.		TESORIERE-CANONI TELEPASS 30 03 - 30 07 - 30 08 2022 (P. 88 -R. 896 del 20/09/2022)	24/10/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	2	Indennità di missione e di trasferta	24/10/2022
941	896	2,07	6,67	TELEPASS S.P.A.		TESORIERE-CANONI TELEPASS 30 03 - 30 07 - 30 08 2022 (P. 88 -R. 896 del 20/09/2022)	24/10/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	2	Indennità di missione e di trasferta	24/10/2022
941	896	2,53	6,67	TELEPASS S.P.A.		TESORIERE-CANONI TELEPASS 30 03 - 30 07 - 30 08 2022 (P. 88 -R. 896 del 20/09/2022)	24/10/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	2	Indennità di missione e di trasferta	24/10/2022
942	938	31,11	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 94 -R. 938 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	3,22	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 95 -R. 939 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	6,21	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 96 -R. 940 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	21,82	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 97 -R. 941 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	2,04	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 98 -R. 942 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	1,54	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 99 -R. 943 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	1,18	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 100 -R. 944 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	1,1	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 101 -R. 945 del 03/10/2022)	24/10/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/10/2022
942	938	0,2	68,42	Intesa Sanpaolo S.p.a.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 102 -R															

948	1057	180	180	D'ANGELO FRANCESCO		RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - D.E.	26/10/2022	702	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/10/2022
949	1058	285,75	285,75	MARINELLI CRISTIANO		RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - M.N.	26/10/2022	702	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/10/2022
950	1059	229	229	VALLINI MICHELA		RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - G.K.	26/10/2022	702	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/10/2022
952	1061	100	100	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO		SPESE CONTRATTO DI Fiume PER IL 2016 - SOSTEGNO ECONOMICO COMUNI ADERENTI AL CONTRATTO DI Fiume ADIGE EUGANEO.	26/10/2022	556	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/10/2022
956	1066	699,43	699,43	L.E.U. DI CA ONLUS - LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE	'ZE12B43AC2'	SALDO Fatt.n. 119 del 07/09/2022 Convenzione Randagiamento - Leudica ODV - Primo semestre 2022 - Determina 295 del 19 dicembre 2019	26/10/2022	1050	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	27/10/2022
957	1067	5.000,00	5.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE DAPPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2022.	26/10/2022	200	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27/10/2022
959	1069	8,49	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336408 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001271 VIA CA' MOROSINI	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	8,49	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0335848 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 008000485 VIA ROTELLA 4	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,23	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336399 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000328 VIA DON TRENIN 2	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,23	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336402 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000639 VIA CHIESA SANT'URBANO	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,23	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336395 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000151 VIA CHIESA SAN URBANO 4	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,23	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336398 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000288 VIA ROMA	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,23	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336411 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001415 VIA CANOVA	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,75	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336400 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000529 VIA PADRE GIACOMO	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	11,75	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336401 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000530 VIA EUROPA	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	12,66	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336403 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000774 VIA EUROPA 20	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	14,17	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336412 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001508 VIA CHIESA SANT'URBANO 10	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	21,44	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336404 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000878 VIA G. GIOVANNELLI	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	25,96	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336397 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - UTENZA N. 038000284 VIA ROMA	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	29,56	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336406 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001081 VIA CA NOVE	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	49,45	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336394 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038000159 VIA EUROPA 19	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	82,82	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336405 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001080 VIA CA NOVE	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	87,62	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336409 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001312 VIA G. MARCONI 5	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	344,48	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336410 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001414 VIA CANOVA	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
959	1069	426,43	1.191,22	ACQUEVENETE S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOB22-0336407 del 14/09/2022 FORNITURA E CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.06.2022 al 31.08.2022 - 35040 SANT'URBANO PD - Utenza n.: 038001082 VIA CA NOVE	27/10/2022	635	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
960	1070	1.525,00	1.525,00	STUDIO AMICA SRLU	'Z3E37C276A'	SALDO Fatt.n. 762 del 28/09/2022 RINNOVO DEL CANONE PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI EPROCUREMENT TUTTOGARE PA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO IN CORSO (01/07/2022 - 31/12/2022). CIG: Z3E37C276A	27/10/2022	556	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27/10/2022
961	1073	153,08	153,08	CARTOLERIA SABRINA DI NESSI SABRINA	'ZC4377D644'	SALDO Fatt.n. 176 del 12/10/2022 testi scuola primaria residenti comune di Sant'Urbano-BOHDAN YEROFIEIEV-GUERRA MARTINA-VERZA ANNA LAURA-GUERRA MARIA-KYRILLO YEROFIEIEV	02/11/2022	600	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2022
962	1074	51,47	51,47	PULGA DANIELA	'ZC4377D644'	SALDO Fatt.n. 46/00 del 04/10/2022 FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - CLASSE QUINTA	02/11/2022	600	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2022
963	1075	2.038,98	2.038,98	PUNTO & VIRGOLA DI OLIN SUSI E NARDIN VITTORINA S.N.C.	'ZC4377D644'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2022 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023	02/11/2022	600	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2022
965	1077	5.690,17	5.690,17	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	'89404504BC'	SALDO Fatt.n. 566/PA del 22/09/2022 Servizio Assistenza Domiciliare AGOSTO 2022 (261h 10)	03/11/2022	1080	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	03/11/2022
966	1078	1.309,67	1.309,67	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 5348/PA del 22/09/2022 Prestazioni socio-sanitarie - Centro Servizi Anziani Papa Giovanni XXIII di Solesino mese di agosto 2022 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE M.M.	03/11/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2022
967	1079	-84,26	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004723-22 del 15/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PDR: 00881905778269 - VIA ARMISTIZIO, 296 - 36010 ROANA (VI) - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	13,52	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004989-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000034643 DI VIA ALBERA, 2 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	13,53	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004994-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000014721 DI VIA MARCONI, 6 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	13,53	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004996-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000029033 DI VIA FALCONE, 2 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	13,53	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004998-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000028033 DI VIA EUROPA, 22 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	13,54	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004993-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO DAL 1.06.2022 AL 31.08.2022 PDR: 15540000014503 DI VIA ROMA, 16	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	23,88	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004995-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000014758 DI VIA EUROPA, 20 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	30,31	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004992-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PDR: 15540000014715 DI VIA MARCONI, 5 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	36,3	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004991-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000014761 DI VIA EUROPA, 22 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
967	1079	140,7	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA004997-22 del 26/09/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 - PDR: 15540000051796 DI VIA FALCONE, 0 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2022 - 31/08/2022	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti							

967	1079	6.937,91	7.152,49	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE19825 del 29/09/2022 FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLO SCOLASTICO MESE DI AGOSTO 2022 Codice POD : IT001E34664591 VIA CANOVE, SNC	03/11/2022	1010	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/11/2022
968	1080	25,92	7.133,51	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE19747 del 29/09/2022 BOLLETTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO RELATIVA AL PDR: 1554000034643 DI VIA ALBERA, 2	03/11/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
968	1080	601,1	7.133,51	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE18414 del 29/09/2022 BOLLETTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/11/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
968	1080	6.506,49	7.133,51	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE18413 del 29/09/2022 BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022: CODICE POD IT001E31179254 DI VIA CA NOVE, SNC E CONTATORI VARI CON RIEPILOGO	03/11/2022	861	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
969	1088	1.534,06	1.534,06	BELLUCCO LUCA	ZF03792A95	SALDO Fatt.n. 002259FS del 28/09/2022 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI DISPOSITIVI DI ACCUMULO DELLE ACQUE NERE E PULIZIA DELLE LINEE FOGNARIE CONNESSE CIO POLO SCOLASTICO DI SANTURBANO ALLA DITTA BELLUCCO LUCA DI POLESSELLA. CIG: ZF03	04/11/2022	321	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	04/11/2022
970	1089	27.683,14	27.683,14	F.I.P.A. srl	Z403579E48	SALDO Fatt.n. 153PA del 27/09/2022 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA C NOVE ALLA DITTA F.I.P.A. SRL DI MASERA DI PADOVA (PD). CIG: Z403579E48	04/11/2022	1350	0	53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/11/2022
971	1090	5.160,60	5.160,60	F.lli Milan s.n.c di Milan M. e C.	9337873093	SALDO Fatt.n. 2/ PA del 05/10/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDO URBANO, IN PARTICOLARE DI UNA TENDAVELA DA POSIZIONARE NELLA NUOVA AREA GIOCHI NEI PRESSI DEL POLO SCOLASTICO DI VIA C NOVE ALLA DITTA TENDEZZA F.lli Milan s.n.c. di Milan	04/11/2022	1401	0	158	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/11/2022
972	1091	2.318,00	2.318,00	L.G. Marmi S.n.c di Longo Marco & C.	Z3F348510A	SALDO Fatt.n. 284 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DIECI CIPPI FUNEBRI IN MARMO BIANCO CARRARA ALLA DITTA L.G. MARMÌ S.N.C. DI LONGO MARCO e C DI URBANA (PD). CIG: Z3F348510ADDDT 180 del 21/09/2022	04/11/2022	1210	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2022
973	1092	41.406,80	41.406,80	GOTTARDO S.R.L.	Z543461825	SALDO Fatt.n. FPA 45/22 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA LUDICA DA COLLOCARE NELL'AREA INDIVIDUATA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA CA NOVE ALLA DITTA GOTTARDO S.R.L. DI CAMPODARSEGO (PD). CUP: D69J21018810004 -	04/11/2022	1065	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2022
974	1093	268,4	268,4	CAROLLO & C. S.A.S. DI CAROLLO SILVIA E CORRADO	ZE235C695F	SALDO Fatt.n. PA/6 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPILAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE CON ISCRIZIONE CATASTALE RELATIVI AD ALLOGGI IN LOCAZIONE ALLA DITTA CAROLLO S.A.S. DI ESTE. CIG: ZE235C695F	04/11/2022	950	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	04/11/2022
975	1098	1.259,67	1.259,67	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 5542/PA del 06/10/2022 Prestazioni socio-sanitarie - Centro Servizi Anziani Papa Giovanni XXIII di Solesino-PD-INTEGRAZIONE RETTA OSPITE M. M. SALDO Fatt.n. 837 del 30/09/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE LALBERO COMUNE DI S. URBANO MESE DI SETTEMBRE 2022 - CIG 92032466DA	07/11/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/11/2022
976	1099	9.853,77	9.853,77	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	92032466DA	SALDO Fatt.n. 5200024795 del 30/09/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI: SCUOLA MEDIA LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA NOVE 7, MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	1041	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/11/2022
977	1100	50,75	3.411,11	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200024794 del 30/09/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI: MENSA SCUOLA ELEMENTARE LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA NOVE 1, MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
977	1100	157,33	3.411,11	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200024794 del 30/09/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI: MENSA SCUOLA ELEMENTARE LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA NOVE 1, MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
977	1100	248,68	3.411,11	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200024796 del 30/09/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI: SCUOLA MATERNA CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
977	1100	674,84	3.411,11	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200025900 del 15/10/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI: NIDO CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
977	1100	835,66	3.411,11	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200025901 del 15/10/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE ESENTE: SCUOLA MATERNA CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI SETTEMBRE 2022VI	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
977	1100	1.443,85	3.411,11	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200025898 del 15/10/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE ESENTE: MENSA SCUOLA ELEMENTARE LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA NOVE 1, MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
978	1101	14.849,89	14.849,89	EURO TOURS S.R.L.	92315292BA	SALDO Fatt.n. 0000749PA del 08/10/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023. MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	640	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/11/2022
979	1102	245,06	245,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z7225EDF87	SALDO Fatt.n. 1010793857 del 13/10/2022 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI Codice Identificativo Gara (CIG): Z7225EDF87 - Rata:014 - Relativa al periodo dal 09.07.2022 al 08.10.2022	07/11/2022	194	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/11/2022
980	1103	178,96	178,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z662E4569C	SALDO Fatt.n. 1010793858 del 13/10/2022 FORNITURA NUOVO SERVIZIO FOTOCOPIATORE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5696603 RATA 008 RELATIVA AL PERIODO DAL 06.07.2022 AL 05.10.2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	07/11/2022	194	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	07/11/2022
981	1104	762,2	762,2	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200025899 del 15/10/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE: SCUOLA MEDIA LOREDAN S. URBANO, VIA CA' NOVE 7, PASTI ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	07/11/2022
982	1105	977,75	977,75	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO		SALDO Fatt.n. 736/PA del 13/10/2022 RETTE RICOVERO ASSISTITI Z.M. MESE DI SETTEMBRE 2022 - (IVA ESENTE ART. 10) Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72	07/11/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/11/2022
983	1106	2.800,75	2.800,75	COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA'	ZD63725A2F	SALDO Fatt.n. AG0000020 del 29/09/2022 LIBRI DI TESTO CONSEGNAITI RIF BOLLE FINO AL 17/09/2022 COME DA FILE ALLEGATO AL NETTO DELLO SCONTO 15% - BUONO D'ORDINE PROT. 5162 del 14/07/2022 CIG: ZD63725A2F	07/11/2022	669	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2022
984	1081	13,1	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403325 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 107 -R. 1081 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
984	1081	5,67	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403325 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 108 -R. 1082 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
984	1081	1,67	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403325 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 109 -R. 1083 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
984	1081	2,52	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403333 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 110 -R. 1084 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
984	1081	0,22	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403333 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 111 -R. 1085 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
984	1081	0,22	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403333 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 112 -R. 1086 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
984	1081	1,32	24,72	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT URBANO98 COMM 020403333 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 113 -R. 1087 del 03/11/2022)	08/11/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2022
985	1108	269,28	269,28	ELINEA S.R.L.	ZC5352FF68	SALDO Fatt.n. 22/0000292/P del 30/09/2022 REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI TELEFONIA FISSA E LINEA DATI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SANTURBANO (PD) - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022 - Periodo: 01-09-2022 - 30-09-2022	09/11/2022	610	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2022
986	1109	4.106,49	4.106,49	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	Z4636DDC80	SALDO Fatt.n. 2001312 del 30/09/2022 SMALTIMENTO, VALORIZZAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI UMIDO E VERDE ANNO 2021 A FAVORE DI S.E.S.A. S.p.a. di ESTE (PD) - MESE DI AGOSTO 2022	09/11/2022	990	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2022
987	1110	8.857,07	8.857,07	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	8833278B98	SALDO Fatt.n. 2001311 del 30/09/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT. URBANO (PD) - MESE DI AGOSTO 2022	09/11/2022	990	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2022

988	1111	4.247,10	4.247,10	ENGIE SERVIZI S.P.A.	'0076772A3F'	SALDO Fatt.n. 2200010716 del 07/10/2022 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18 NOVEMBRE 2019 CIG 0076772A3F LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUOTA ANNO 2022 - P3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.	09/11/2022	610	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2022
989	1112	534,14	534,14	COSTANTIN S.P.A.	'ZC036D1FCC'	SALDO Fatt.n. 67421/36 del 30/09/2022 FORNITURA DI BUONI DACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG: ZC036D1FCC DETERMINAZIONE N. 66 DEL 16.06.22	09/11/2022	420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2022
990	1113	5.479,56	5.479,56	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	'89404504BC'	SALDO Fatt.n. 644/PA del 24/10/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2022 (251H 30)	09/11/2022	1080	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	10/11/2022
991	1114	1.015,04	1.015,04	MADRIGALI NICOLA	'ZED372BD87'	SALDO Fatt.n. 108/2022 del 24/09/2022 CONSULENZA GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) E INCARICO DI DPO ANNO 2022.	09/11/2022	558	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	10/11/2022
992	1115	2.937,28	2.937,28	Coopservice S.coop.p.a.	'8758091D51'	SALDO Fatt.n. 9129020139 del 17/10/2022 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - DETERMINA 102 DEL 18.05.2021	09/11/2022	194	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2022
993	1116	1.212,03	1.212,03	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO & C. SN	'ZE83729AD8'	SALDO Fatt.n. 2936 del 29/09/2022 MATERIALI DI CONSUMO PER GARANTIRE LESECUZIONE DI INTERVENTI NECESSARI ALLE PICCOLE OPERAZIONI MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SANTURBANO (PD)	09/11/2022	410	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2022
994	1117	3.061,59	3.061,59	ENTOSERVICE S.A.S. DI PATERGNANI MATTEO E C.	'Z7935E9182'	SALDO Fatt.n. 372-2022 del 24/10/2022 TRATTAMENTO ANTI LARVALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	09/11/2022	920	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	10/11/2022
995	958	2,07	2,07	TELEPASS S.P.A.		TESORIERE-PEDAGGI TELEPASS SPA DEL 30.09.2022 (P. 103 -R. 958 del 12/10/2022)	09/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	2	Indennità di missione e di trasferta	11/11/2022
999	1121	1.363,96	1.363,96	B.D. IMPIANTI ELETTRICI DI BORTOLAZZI DENIS	'Z1E372CCF'	SALDO Fatt.n. 57 del 26/10/2022 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	11/11/2022	321	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	11/11/2022
1000	1122	7.728,24	7.728,24	ITALIAN GARDEN s.r.l.	'ZB9373A3A6'	SALDO Fatt.n. 280 del 27/10/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA NEL PARCO GIOCHI NEI PRESSI DEL POLO SCOLASTICO DI VIA C NOVE	11/11/2022	1401	0	204	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/11/2022
1003	1151	72	72	BUOSO DANIELE		SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI RELATIVI A VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE - S.P. n.41: ALLEGRO GIOVANNA E GRAZIANO.	11/11/2022	1595	0	305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2022
1004	1152	-2,77	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005645-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO 5 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000014761 DI VIA EUROPA, 22	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	7,41	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005646-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO 5 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000014715 DI VIA MARCONI, 5	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	9,65	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005649-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO 5 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000014758 DI VIA EUROPA, 20	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	19,97	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005643-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000034643 DI VIA ALBERA, 2	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	19,98	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005648-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO 5 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000014721 DI VIA MARCONI, 6	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	19,98	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005650-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000029033 DI VIA FALCONE, 2	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	19,98	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005644-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000028033 DI VIA EUROPA, 22	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	19,99	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005647-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO 5 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000014503 DI VIA ROMA, 16	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1004	1152	524,09	638,28	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA005651-22 del 21/10/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL PERIODO 5 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2022: PDR: 15540000051796 DI VIA FALCONE, 0	14/11/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/11/2022
1005	1153	20.284,54	20.284,54	ROSIN PAOLO	'Z323210CB6'	SALDO Fatt.n. 49/22 del 20/10/2022 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CSP RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PIAZZA CHIESA PARROCCHIALE - CUP D63D2000370004 CIG Z323210CB6	14/11/2022	1475	0	108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/11/2022
1006	1154	8.857,07	8.857,07	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	'8833278B98'	SALDO Fatt.n. 2001384 del 17/10/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'URBANO (PD) - MESE DI SETTEMBRE 2022	14/11/2022	990	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2022
1007	1155	3.135,33	3.135,33	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	'Z4636DDC80'	SALDO Fatt.n. 2001385 del 17/10/2022 SMALTIMENTO, VALORIZZAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI UMIDO E VERDE ANNO 2021 A FAVORE DI S.E.S.A. S.p.a. di ESTE (PD) - MESE DI SETTEMBRE 2022	14/11/2022	990	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2022
1008	1197	40,24	321,92	BORTOLATO ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	02/12/2022
1008	1198	60,36	321,92	BUSINAROLO SAMUEL		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	02/12/2022
1008	1199	60,36	321,92	DESTRO MARIKA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	02/12/2022
1008	1200	60,36	321,92	GIONA DANIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	02/12/2022
1008	1201	50,3	321,92	GUERRA UMBERTO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	02/12/2022
1008	1202	50,3	321,92	SPIGOLON ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	02/12/2022
1009	1158	20,12	60,36	ROMANATO CARMEN		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/11/2022
1009	1158	40,24	60,36	ROMANATO CARMEN		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/11/2022
1010	1159	50,3	50,3	BERGO MASSIMILIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DISCARICA DAL 01.07.2021 AL 31.05.2022	16/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/11/2022
1011	1160	221,32	221,32	GAMBALONGA CLAUDIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 31.05.2022	18/11/2022	40	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/11/2022
1014	1177	2.049,23	2.049,23	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		INDENNITA' E COMPENSI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/11/2022
1025	1179	153,2	3.004,80	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/11/2022
1025	1179	213,15	3.004,80	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/11/2022
1025	1179	226,03	3.004,80	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/11/2022
1025	1179	311,54	3.004,80	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/11/2022
1025	1179	696,15	3.004,80	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/11/2022
1025	1179	1.404,73	3.004,80	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	28/11/2022
1026	1284	36,48	715,15	TESORERIA PROV.LE STATO - PADOVA		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	15/12/2022
1026	1284	50,73	715,15	TESORERIA PROV.LE STATO - PADOVA		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	15/12/2022
1026	1284	53,8	715,15	TESORERIA PROV.LE STATO - PADOVA		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	22/11/2022	510	0	161	1	Spese correnti	3								

1045	1171	0,46	2,86	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000900015327T del 30/04/2022 CANONE TELEPASS MESE DI MARZO 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1045	1171	0,46	2,86	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000900018207T del 30/05/2022 CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1045	1171	0,46	2,86	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000900010107T del 30/03/2022 CANONE TELEPASS MESE DI MARZO 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1045	1171	0,46	2,86	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000900024936T del 30/07/2022 CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1045	1171	0,46	2,86	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000900033191T del 30/09/2022 CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Codice cliente: 139461446Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1045	1171	0,56	2,86	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00000900028590T del 30/08/2022 CANONE TELEPASS MESE DI AGOSTO 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1046	1172	0,79	7,01	Autostrade per l'Italia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 00000900015758D del 30/05/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI APRILE 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1046	1172	0,83	7,01	Autostrade per l'Italia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 00000900031700D del 30/10/2022 TESORIERE-PAGAMENTO PEDAGGIO TELEPASS -SCADENZA. 30.10.2022	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1046	1172	0,88	7,01	Autostrade per l'Italia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 00000900009641D del 30/03/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1046	1172	1,55	7,01	Autostrade per l'Italia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 00000900013385D del 30/04/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 2022 - Codice cliente: 139461446	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1046	1172	2,96	7,01	Autostrade per l'Italia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 00000900023295D del 30/07/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO 2022	23/11/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	24/11/2022
1047	1173	14.849,89	14.849,89	EURO TOURS S.R.L.	'92315292BA'	SALDO Fatt.n. 0000820PA del 04/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022. MESE DI OTTOBRE 2022	23/11/2022	640	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/11/2022
1048	1174	123,73	123,73	APOSTOLI SNC DI BOLZONELLA GIOVANNI BATTISTA PAOLO & C.	'ZC4377D644'	SALDO Fatt.n. 39/PA del 03/11/2022 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023. Art 74 c.1 e 2 Operazioni fuori campo IVA per particolari settori.	23/11/2022	600	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2022
1049	1175	31,95	31,95	CLEMENTI CARMELA	'ZC4377D644'	SALDO Fatt.n. 3 del 03/11/2022 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023. Art 74 c.1 e 2 Operazioni fuori campo IVA per particolari settori	23/11/2022	600	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2022
1050	1176	1.844,64	1.844,64	RAVAZZOLO MIRIAM		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LICENZA ANNUALE MICROSOFT OFFICE 365	23/11/2022	552	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/11/2022
1051	1180	19.938,48	19.938,48	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'Z6235276E9'	SALDO Fatt.n. 22-VPA1517 del 14/10/2022 AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE E RIATTIVAZIONE DI N. 13 PALI FOTOVOLTAICI.	24/11/2022	1401	0	27	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/11/2022
1052	1181	227,19	227,19	MAZZEGO GINETTA	'ZB83697C28'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DELLE MAESTRANZE	24/11/2022	321	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	28/11/2022
1053	1182	8.881,60	8.881,60	CASTIGLIONI ANDREA	'Z1836E6136'	SALDO Fatt.n. FATTPA 822 del 02/11/2022 SALDO SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILIT' SISMICA AI SENSI DELLE N.T.C. 2018 DELLA CASERMA DEI CARABINIERI EX SCUOLA ELEMENTARE DI CARMIGNANO	24/11/2022	1467	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2022
1054	1183	274,65	274,65	ELINEA S.R.L.	'ZC5352FF68'	SALDO Fatt.n. 22/0003047P del 31/10/2022 REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI TELEFONIA FISSA E LINEA DATI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SANTURBANO (PD) - CANONE MESE DI OTTOBRE 2022 - Codice Cliente: 1130 Periodo: 01-10-2022 - 31-10-2022	24/11/2022	610	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/11/2022
1055	1184	3.596,82	3.596,82	Mi di Claudio Marzola & C. S.N.C.	'ZB438BBD5F'	LIQUIDAZIONE PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DEL COMUNE, PER IL PERIODO 31/12/2022 - 31/12/2023	28/11/2022	557	0	242	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	28/11/2022
1056	1185	402	402	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 237/279 del 12/11/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE ANNO 2021 (ESENTE IVA - ESCLUSO ART.15 DPR 633/72)	30/11/2022	1050	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	30/11/2022
1059	1188	274,06	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027037 del 31/10/2022 SCUOLA MEDIA LOREDAN S. URBANO, VIA CA' NOVE 7, SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1059	1188	507,52	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027035 del 31/10/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ADULTI: NIDO CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1059	1188	629,32	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027036 del 31/10/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE: MENSA SCUOLA ELEMENTARE LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1, MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1059	1188	827,76	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027682 del 31/10/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1059	1188	2.429,27	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027683 del 31/10/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE: SCUOLA MATERNA CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1059	1188	3.089,30	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027681 del 31/10/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE: SCUOLA MEDIA LOREDAN S. URBANO, VIA CA' NOVE 7, PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1059	1188	6.042,07	13.799,30	CIRFOOD S. C.	'9356422BAE'	SALDO Fatt.n. 5200027680 del 31/10/2022 MENSA SCUOLA ELEMENTARE LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1, MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/11/2022
1060	1189	366	366	TECNOAMBIENTE S.N.C.	'ZB3380EF33'	SALDO Fatt.n. 1229 del 19/10/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE VESPIDI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	30/11/2022	920	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	30/11/2022
1061	1190	2.937,28	2.937,28	Coopservice S.coop.p.a.	'8758091D51'	SALDO Fatt.n. 912902126 del 31/10/2022 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	30/11/2022	321	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	30/11/2022
1062	1191	262,69	262,69	PONZIN S.N.C. DI PONZIN MASSIMO & C.	'ZDA387A4B5'	SALDO Fatt.n. 893 del 09/11/2022 MATERIALE DI CONSUMO AD USO SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PONZIN S.N.C. DI PONZIN MASSIMO e C. DI ESTE (PD)	30/11/2022	193	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2022
1063	1192	9.853,77	9.853,77	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	'92032466DA'	SALDO Fatt.n. 932 del 31/10/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "L'ALBERO" COMUNE DI S.URBANO MESE DI OTTOBRE 2022 CIG 92032466DA	30/11/2022	1041	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/11/2022
1064	1193	26,11	13.573,09	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE21083 del 31/10/2022 BOLLETTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022. Codice POD : IT001E34167279 V ALBERA, 2A	30/11/2022	610	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2022
1064	1193	481,48	13.573,09	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE22448 del 31/10/2022 BOLLETTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/11/2022	610	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2022
1064	1193	6.326,87	13.573,09	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE21082 del 31/10/2022 BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022. CODICE POD IT001E31179294 DI VIA CA NOVE, SNC E CONTATORI VARI CON RIEPILOGO	30/11/2022	610	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2022
1064	1193	6.738,63	13.573,09	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE21175 del 31/10/2022 FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2022. Codice POD : IT001E34664591 VIA CANOVE, SNC	30/11/2022	610	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2022
1065	1194	495,34	495,34	COSTANTIN S.P.A.	'ZC036D1FCC'	SALDO Fatt.n. 75888/36 del 31/10/2022 FORNITURA DI BUONI DACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. CIG: ZC036D1FCC DETERMINAZIONE N. 66 DEL 16.06.22	30/11/2022	420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2022
1066	1195	8.857,07	8.857,07	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	'8833278B98'	SALDO Fatt.n. 2001529 del 31/10/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT.URBANO (PD) - MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	990	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/11/2022
1067	1196	4.979,25	4.979,25	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	'Z4636DDC80'	SALDO Fatt.n. 2001530 del 31/10/2022 SMALTIMENTO, VALORIZZAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI UMIDO E VERDE ANNO 2021 A FAVORE DI S.E.S.A. S.p.a. di ESTE (PD) - MESE DI OTTOBRE 2022 EX CIG ZF3312D930	30/11/2022	990	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/11/2022
1068	1212	19,52	813,74	TIM S.p.A.	'ZC5352FF68'	SALDO Fatt.n. 8E00926457 del 10/11/2022 BOLLETTA TELEFONICA QUINTO BIMESTRE 2022 (PERIODO SETT. OTTOBRE 2022) - UFFICI COMUNALI E SERVIZI VARI: TEL. 0429 11148496 - VIA EUROPA, 20 Fattura Novembre 2022	06/12/2022	194	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2022
1068																					

1068	1212	630,5	813,74	TIM S.p.A.	ZC5352FF88	SALDO Fatt.n. 8E00923434 del 10/11/2022 BOLLETTA TELEFONICA QUINTO BIMESTRE 2022 (PERIODO SETT. OTTOBRE 2022) - UFFICI COMUNALI E SERVIZI VARI: TEL. 0429 13347788 - VIA EUROPA, 20 Fattura Novembre 2022	06/12/2022	194	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2022
1069	1213	9.310,54	9.310,54	CIRFOOD S. C.	8859700789	SALDO Fatt.n. 5200028734 del 15/11/2022 TRASFERIMENTO CREDITI UTENTI DEL COMUNE DI S. URBANO PER CAMBIO MODALITA' GESTIONE CONCESSIONE - MESE DI NOVEMBRE 2022	06/12/2022	679	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	06/12/2022
1070	1214	630,98	630,98	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZC5352FF88	SALDO Fatt.n. AQ20044018 del 15/11/2022 NUOVA TELEFONIA FISSA SCUOLE E BIBLIOTECA - PERIODO DAL 10 SETTEMBRE AL 9 NOVEMBRE 2022	06/12/2022	610	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2022
1071	1215	1.812,84	1.812,84	Gesua' sive Salvadori Sabra		ACCONTO Fatt.n. 1E del 18/11/2022 Compenso carica Revisore dei Conti periodo luglio 2021 - giugno 2022	06/12/2022	80	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	06/12/2022
1072	1216	3.037,72	3.037,72	Gesua' sive Salvadori Sabra		SALDO Fatt.n. 1E del 18/11/2022 Compenso carica Revisore dei Conti periodo luglio 2021 - giugno 2022	06/12/2022	80	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	06/12/2022
1073	1217	1.125,00	1.125,00	CIRCOLO ANZIANI ANTEAS		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022	06/12/2022	820	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	06/12/2022
1074	1218	1.125,00	1.125,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL SORRISO		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022	06/12/2022	820	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	06/12/2022
1075	1219	1.125,00	1.125,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022	06/12/2022	820	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	06/12/2022
1076	1220	375	375	ASD GREEN BIKE S. URBANO		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022	06/12/2022	820	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	06/12/2022
1077	1221	375	375	SANT'URBANO CALCIO A.S.D.		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022	06/12/2022	820	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	06/12/2022
1082	1311	2.049,23	2.049,23	PERSONALE DIPENDENTE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	09/12/2022	40	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	21/12/2022
1115	1270	151,7	151,7	ECONOMO COMUNALE LORENZETTO ZENO		Rimborso bollette	12/12/2022	193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/12/2022
1116	1271	105,2	105,2	ECONOMO COMUNALE LORENZETTO ZENO		Rimborso bollette	12/12/2022	410	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
1117	1272	250	250	ECONOMO COMUNALE LORENZETTO ZENO		Rimborso bollette	12/12/2022	490	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
1119	1260	1.309,67	1.309,67	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 6433/PA del 18/11/2022 Prestazioni socio-sanitarie -Centro Servizi Anziani "Papa Giovanni XXIII" di Solesino-PD-INTEGRAZIONE RETTA OSPITE M. M. - MESE DI OTTOBRE 2022	12/12/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2022
1120	1261	-761,28	732	Accatre-STP S.R.L.	Z7937FOED3	SALDO Fatt.n. 10001 del 06/12/2022 Nota di credito a storno totale ns. fl. 940/1 del 18/11/2022 per errata applicazione cassa previdenziale 4%	13/12/2022	552	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativ	13/12/2022
1120	1261	732	732	Accatre-STP S.R.L.	Z7937FOED3	SALDO Fatt.n. 1001/1 del 06/12/2022 Servizio di attivazione Portale HRMS svolto nell'anno 2022	13/12/2022	552	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativ	13/12/2022
1120	1261	761,28	732	Accatre-STP S.R.L.	Z7937FOED3	SALDO Fatt.n. 940/1 del 18/11/2022 Servizio di attivazione Portale HRMS svolto nell'anno 2022.	13/12/2022	552	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativ	13/12/2022
1121	1262	5.227,18	5.227,18	SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	89404504BC	SALDO Fatt.n. 720/PA del 25/11/2022 Servizio Assistenza Domiciliare OTTOBRE 2022 (239h 55')	13/12/2022	1080	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	13/12/2022
1122	1263	14.849,89	14.849,89	EURO TOURS S.R.L.	92315292BA	SALDO Fatt.n. 0009923PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - MESE DI NOVEMBRE	13/12/2022	640	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/12/2022
1123	1264	625,9	625,9	ETRA S.P.A.	Z9A334153D	SALDO Fatt.n. 02752022000751152 del 21/11/2022 SERVIZIO PORTA A PORTA DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LA SEDE DELLA CASA PER FERIE SITA A CESUNIA DI ROANA (VI) PER IL PERIODO 01/11/2022-31/12/2022 - DITTA: ETRA S.P.A.	13/12/2022	980	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
1124	1265	587,14	587,14	MAZZEGO GINETTA	ZB83697C28	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2022 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DELLE MAESTRANZE	13/12/2022	321	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	13/12/2022
1125	1266	9.853,77	9.853,77	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE	92032466DA	SALDO Fatt.n. 1044 del 30/11/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE LALBERO COMUNE DI S. URBANO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - CIG 92032466DA	13/12/2022	1041	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/12/2022
1126	1267	326	326	BATTISTELLA LIGIA	ZDB386325C	SALDO Fatt.n. 16/001 del 02/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE UTILE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE ATTIVITA' NEL TERRITORIO. CIG. ZDB386325C	13/12/2022	321	1	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	13/12/2022
1127	1268	6.235,80	6.235,80	ARCHIPIUDE architetti associati	8523740CC1	SALDO Fatt.n. FE 16/22 del 02/12/2022 ACCONTO 1 RELATIVO AI LAVORI EFFETTUATI DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 1 DLGS 50/2016	13/12/2022	1410	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2022
1128	1269	1.143,75	1.143,75	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO		SALDO Fatt.n. 852/PA del 21/11/2022 RETTE RICOVERO ASSISTITI Z.M. MESE DI OTTOBRE 2022 - (IVA ESENTA ART. 10) Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72	13/12/2022	1090	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/12/2022
1129	1297	19,98	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006234-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000034843 DI VIA ALBERA, 2	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	20,01	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	- Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	20,01	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006232-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000028033 DI VIA EUROPA, 22 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	20,01	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006239-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000014721 DI VIA MARCONI, 6 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	20,04	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006237-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000014715 DI VIA MARCONI, 5 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	55,63	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006241-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000029033 DI VIA FALCONE, 2 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	203,15	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006240-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000014758 DI VIA EUROPA, 20 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	336,03	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006238-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000014503 DI VIA ROMA, 16 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	438,47	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006236-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000014761 DI VIA EUROPA, 22 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1129	1297	1.828,22	2.941,54	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z8F36535B0	SALDO Fatt.n. PA006242-22 del 24/11/2022 BOLLETTA CONSUMO GAS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022: PDR: 1554000051796 DI VIA FALCONE, 0 - Bolletta Gas relativa al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022	15/12/2022	194	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2022
1130	1298	334,96	13.365,00	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200030068 del 30/11/2022 MENSA SCUOLA MEDIA LOREDAN SANTURBANO, VIA CA NOVE 7, MESE DI NOVEMBRE 2021.	15/12/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/12/2022
1130	1298	532,9	13.365,00	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200030069 del 30/11/2022 SCUOLA MATERNA CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT'URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI NOVEMBRE 2022	15/12/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/12/2022
1130	1298	685,15	13.365,00	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200030067 del 30/11/2022 MENSA SCUOLA ELEMENTARE LOREDAN SANT. URBANO, VIA CA NOVE 1, MESE DI NOVEMBRE 2022	15/12/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/12/2022
1130	1298	807,54	13.365,00	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200030865 del 30/11/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI NOVEMBRE 2022	15/12/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/12/2022
1130	1298	2.312,96	13.365,00	CIRFOOD S. C.	9356422BAE	SALDO Fatt.n. 5200030866 del 30/11/2022 QUOTA PARTE RETTA A CARICO ENTE: SCUOLA MATERNA CENTRO INFANZIA COMUNALE L'ALBERO COMUNE DI SANT. URBANO, VIA CA' NOVE 1A, MESE DI NOVEMBRE 2022	15/12/2022	679	0	197	1	Spese correnti	3	Ac							

1134	1302	8.857,07	8.857,07	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	'8833278B98'	SALDO Fatt.n. 2001655 del 30/11/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'URBANO (PD) - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	990	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2022
1135	1303	3.631,93	3.631,93	S.E.S.A. S.P.A. - Societa' Estense Servizi Ambientali	'Z4636DDC80'	SALDO Fatt.n. 2001656 del 30/11/2022 SMALTIMENTO, VALORIZZAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI UMIDO E VERDE ANNO 2021 A FAVORE DI S.E.S.A. S.p.a. di ESTE (PD) - MESE DI NOVEMBRE 2022 EX CIG ZF3312D930	16/12/2022	990	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2022
1136	1304	988,2	988,2	TECNOAMBIENTE S.N.C.	'ZB6331C4BD'	SALDO Fatt.n. 1356 del 21/11/2022 SERVIZIO PROGRAMMATO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGI COME DA CONTRATTO	16/12/2022	920	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	16/12/2022
1137	1305	444,08	444,08	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z4038882F2'	SALDO Fatt.n. 19792/S del 30/11/2022 ORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 -DITTA GRAFICHE GASPARI - C.F. 00089070403	16/12/2022	490	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/12/2022
1138	1312	57.388,02	57.388,02	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'8811805386'	ACCONTO Fatt.n. 22-VPA1701 del 09/11/2022 FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388/2000	16/12/2022	870	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	20/12/2022
1139	1306	38.988,00	38.988,00	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'8811805386'	SALDO Fatt.n. 22-VPA1701 del 09/11/2022 FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388/2000	16/12/2022	1065	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2022
1140	1307	60	60	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z033888231'	SALDO Fatt.n. 19778/S del 30/11/2022 CORSO DI STATO CIVILE DEL 23/11/2022 - DITTA GRAFICHE GASPARI DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) C.F. 00089070403	16/12/2022	553	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	16/12/2022
1141	1308	32,14	32,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZD636A5806'	SALDO Fatt.n. 1022312865 del 02/12/2022 SERVIZI POSTALI - SERVIZIO CONTO DI CREDITO DI POSTE ITALIANE SPA - MESE DI NOVEMBRE 2022.	16/12/2022	194	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/12/2022
1142	1309	1.594,60	1.594,60	COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA'	'ZD63725A2F'	SALDO Fatt.n. AG0000034 del 24/11/2022 LIBRI DI TESTO CONSEGNATI RIF BOLLE FINO AL 08/10/2022 COME DA FILE ALLEGATO AL NETTO DELLO SCONTO 15% - BUONO D'ORDINE PROT 5162 del 14/07/2022 CIG: ZD63725A2F - FINO ALLA DATA 08/10/2022	16/12/2022	669	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/12/2022
1143	1310	3.731,00	3.731,00	RHODIGIUM NUOTO 2006 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RES		SALDO Fatt.n. 19778/S del 30/11/2022 GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNE DI SANT'URBANO ANNO 2022 AQUAJANDIA	16/12/2022	1072	0	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2022
1144	1313	91.500,00	91.500,00	COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.	'9086343F6F'	ACCONTO Fatt.n. 43/01 del 30/11/2022 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI ACCESSO ALLA DISCARICA REGIONALE - PRIMO STRALCIO (Contratto nr. 1177 del 26.04.2022). SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.	20/12/2022	1595	3	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2022
1145	1314	237.900,00	237.900,00	IMAB COSTRUZIONI S.R.L.	'9086343F6F'	SALDO Fatt.n. 43/01 del 30/11/2022 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI ACCESSO ALLA DISCARICA REGIONALE - PRIMO STRALCIO (Contratto nr. 1177 del 26.04.2022). SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.	20/12/2022	1595	3	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2022
1147	1203	12,49	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 120 -R. 1203 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	4,17	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 121 -R. 1204 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	3,98	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 122 -R. 1205 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	13,73	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 123 -R. 1206 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	0,3	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403325 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 124 -R. 1207 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	2,2	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 125 -R. 1208 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	0,66	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 126 -R. 1209 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	0,66	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 127 -R. 1210 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1147	1203	0,22	38,41	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SANT'URBANO98 COMM 020403333 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 128 -R. 1211 del 02/12/2022)	21/12/2022	196	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2022
1150	0	11	11,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PE		SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122121235483442 20221206-16.33.52-MRLBNT71T57F382C RIF. 0122121235483442 20221206-16.33.52-MRLBNT71T57F382C (P. 133 -R. 1317 del 21/12/2022)	31/12/2022	196	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2022
1150	0	0,8	11,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122122005999881 NOMECDP S p A MANDATO 07602000000621200000015 (P. 137 -R. 1347 del 30/12/2022)	31/12/2022	196	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2022
1155	0	785,7	785,7	CASSA DD.PP.		SOGGETTI DIVERSI-RATE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA IL 31.12.2022 CASSA DD.PP. (P. 136 -R. 1346 del 30/12/2022)	31/12/2022	815	0	276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centr	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altr	31/12/2022
1156	0	1.215,51	1.215,51	CASSA DD.PP.		SOGGETTI DIVERSI-RATE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA IL 31.12.2022 CASSA DD.PP. (P. 136 -R. 1346 del 30/12/2022)	31/12/2022	855	0	277	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centr	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altr	31/12/2022
1157	0	5.343,99	5.343,99	CASSA DD.PP.		SOGGETTI DIVERSI-RATE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA IL 31.12.2022 CASSA DD.PP. (P. 136 -R. 1346 del 30/12/2022)	31/12/2022	958	0	278	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centr	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altr	31/12/2022
1159	0	0,1	0,1	TELEPASS S.P.A.		RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA AUTOVETTURE COMUNALI - TELEPASS ANNO 2022.	31/12/2022	150	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	2	Indennità di missione e di trasferta	31/12/2022