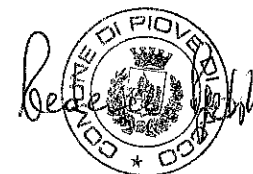


COMUNE DI PIOVE DI SACCO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2020

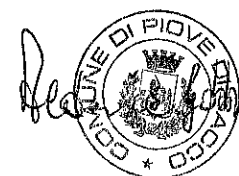
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Gennaio			Gennaio			
1	ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	Nr. 3 del 09-01-20	10.000,00	SPESE ACQUISTO ROTOLI CARTA E SPRAY DISSODIDANTE PER PULIZIA CONTATTI ELETTRICI - DITTA BRICOMAN	Nr. 1 del 15-01-20	17,80	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
2				BOLLO AUTO TARGATA DG969SD - CITROEN C3 - SCADENZA DIC.2020 - UFF. LAVORI PUBBLICI.	Nr. 2 del 16-01-20	126,96	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
3				BOLLO AUTO TARGATA DF180HC- CITROEN C3 - SCADENZA DIC.2020 - UFF. LAVORI PUBBLICI.	Nr. 3 del 16-01-20	126,96	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
4				BOLLO AUTO TARGATA CY639JL - FIAT PANDA SCADENZA DIC.2020 UFF. MESSI.	Nr. 4 del 16-01-20	115,60	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
5				BOLLO AUTO TARGATA PDA93412 - FIAT PANDA SCADENZA DIC.2020 UFF. MESSI.	Nr. 5 del 16-01-20	84,50	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
6				BOLLO AUTO TARGATA DW115EF CITROEN C3 - SCADENZA DIC.2020 UFF. SERVIZI SOCIALI.	Nr. 6 del 16-01-20	155,36	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
7				BOLLO AUTO TARGATA CS031ZT FIAT DOBLO' - SCADENZA DIC.2020 UFF. SERVIZI SOCIALI.	Nr. 7 del 16-01-20	227,72	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
8				BOLLO AUTO TARGATA AW383CD RENAULT KANGOO - SCADENZA DIC.2020 UFF. SERVIZI SOCIALI.	Nr. 8 del 16-01-20	134,44	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20



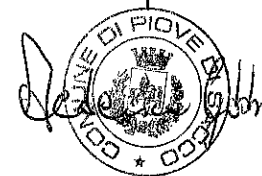
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9				BOLLO AUTO TARGATA FA736YE SKODA OCTAVIA - SCADENZA DIC.2020 UFF. POLIZIA LOCALE.	Nr. 9 del 16-01-20	215,00	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
10				ACQUISTO N. 1 CELLULARE HONOR 8A MODEL JAT-L29 E RELATIVA CUSTODIA PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI (DIPENDENTE M.ALESS.) - HI-FI AUTO SAS	Nr. 10 del 21-01-20	161,99	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
11				SPESE ACQUISTO N. 3 BATTERIE TAMPONE CR2450 E 3 PRESE SHUKO PER UFF. VIGILANZA - RIGATO GABRIELE SAS	Nr. 11 del 22-01-20	16,72	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
12				ACQUISTO N.25 DVD BOUBLE LAYER- DIGITAL SIN PIOVE DI SACCO - UFF. CED	Nr. 12 del 22-01-20	40,00	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
13				SPESE AGGIUNTIVE PER N.2 NOTIFICA ATTI UTC(N.7746 del 27/11/19 E.7,84 +N.7747 del 27/11/19 E.9,18) ART.140 CPC - DECRETI DI ESPROPRIO - A MEZZO DI TRIBUNALE DI PADOVA.	Nr. 13 del 22-01-20	17,02	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
14				SPESE PER CUCITURA TENDA PRESSO UFF. PERSONALE - SARTORIA VIA GARIBALDI	Nr. 14 del 22-01-20	5,00	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
15				ACCESSO ARCHIVI CATASTALI NOTA DI DEBITO N.1156312/28 DEL 01/01/2020 PER VISURE EFFETTUATE DAL 01.10.2019-31.12.19 - SCADENZA 30.01.2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 15 del 23-01-20	128,00	Determ.Dirig Nr. 181 del 14-02-20
Totale mese Gennaio			10.000,00	Totale mese Gennaio		1.573,07	
16	Febbraio Rimborso bolletta N. 1 del 15-01-20 SPESE ACQUISTO ROTOLI CARTA E SPRAY DISSODIDANTE PER PULIZIA CONTATTI ELETTRICI - DITTA BRICOMAN	Nr. 628 del 18-02-20	17,80	Febbraio RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO PER TRASFERITA A ROMA DEL GIORNO 16/01/2020 PER RIUNIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI IN QUANTO MEMBRO ELETTO (DET.69 - 20.01.20)	Nr. 16 del 04-02-20	107,80	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20



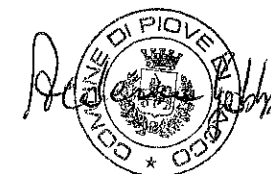
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17	Rimborso bolletta N. 10 del 21-01-20 ACQUISTO N. 1 CELLULARE HONOR 8A MODEL JAT-L29 E RELATIVA CUSTODIA PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI (DIPENDENTE M.ALESS.) - HI-FI AUTO SAS	Nr. 628 del 18-02-20	161,99	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA B.RIHANNA - SCUOLA MATERNA SANT'ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 17 del 05-02-20	21,92	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
18	Rimborso bolletta N. 14 del 22-01-20 SPESE PER CUCITURA TENDA PRESSO UFF. PERSONALE - SARTORIA VIA GARIBALDI	Nr. 629 del 18-02-20	5,00	ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO TRIBUTI - ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI IMU-TASI-TARI- LIBRERIA AL BUCO SNC	Nr. 18 del 05-02-20	56,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
19	Rimborso bolletta N. 13 del 22-01-20 SPESE AGGIUNTIVE PER N.2 NOTIFICA ATTI UTC (N.7746 del 27/11/19 E.7,84 +N.7747 del 27/11/19 E.9,18) ART.140 CPC - DECRETI DI ESPROPRIO - A MEZZO DI TRIBUNALE DI PADOVA.	Nr. 630 del 18-02-20	17,02	BOLLO AUTO TARGATA PD161798 - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2021 PAGO PA REGIONE VENETO	Nr. 19 del 11-02-20	35,46	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
20	Rimborso bolletta N. 12 del 22-01-20 ACQUISTO N.25 DVD BOUBLE LAYER- DIGITAL SIN PIOVE DI SACCO - UFF. CED	Nr. 631 del 18-02-20	40,00	BOLLO AUTO TARGATA PD161797 - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2021 - PAGO PA REGIONE VENETO	Nr. 20 del 11-02-20	35,46	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
21	Rimborso bolletta N. 9 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA FA736YE SKODA OCTAVIA - SCADENZA DIC.2020 UFF. POLIZIA LOCALE.	Nr. 632 del 18-02-20	215,00	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO TSVILIY M. - SCUOLA MATERNA UMBERTO I - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 21 del 11-02-20	8,86	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
22	Rimborso bolletta N. 5 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA PDA93412 - FIAT PANDA SCADENZA DIC.2020 UFF. MESSI.	Nr. 633 del 18-02-20	84,50	SPESE ACQUISTO N.2 SCATOLETTE DI DERIVAZIONE E N. 2 PRESE ACCENDINO E UN REGISTRO PER CATALOGAZIONE OGGETTI RINVENUTI UFF. POLIZIA LOCALE -RIGATO GABRIELE E RIZZO FRANCO	Nr. 22 del 11-02-20	40,80	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
23	Rimborso bolletta N. 4 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA CY639JL - FIAT PANDA SCADENZA DIC.2020 UFF. MESSI.	Nr. 633 del 18-02-20	115,60	ACQUISTO N.1 BATTERIA SCOOTER APRILIA LEONARDO 150 - GB.SRL	Nr. 23 del 11-02-20	50,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
24	Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA DG969SD - CITROEN C3 - SCADENZA DIC.2020 - UFF. LAVORI PUBBLICI.	Nr. 633 del 18-02-20	126,96	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MOR DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - VOLONTARIO P.G.	Nr. 24 del 12-02-20	127,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA DF180HC- CITROEN C3 - SCADENZA DIC.2020 - UFF. LAVORI PUBBLICI.	Nr. 633 del 18-02-20	126,96	SPESE ACQUISTO PILE PER IMPIANTO PORTATILE DELL'UFFICIO CULTURA - CARTOLERIA TAB. DI NOZZA LAVINIA.	Nr. 25 del 12-02-20	4,00	Determ. Dirig Nr. 280 del 11-03-20
26	Rimborso bolletta N. 8 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA AW383CD RENAULT KANGOO - SCADENZA DIC.2020 UFF. SERVIZI SOCIALI.	Nr. 634 del 18-02-20	134,44	SPESE ACQUISTO N. 6 NASTRI PER MACHINETTA DYMO - RIZZO FRANCO PIOVE DI SACCO	Nr. 26 del 18-02-20	105,40	Determ. Dirig Nr. 280 del 11-03-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
27	Rimborso bolletta N. 6 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA DW115EF CITROEN C3 - SCADENZA DIC.2020 UFF. SERVIZI SOCIALI.	Nr. 634 del 18-02-20	155,36	ACQUISTO RICAMBI GUARNIZIONI E ANELLI OR PER RIPARAZIONE TRASPALLET MANUALE - POLYTEC	Nr. 27 del 18-02-20	6,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
28	Rimborso bolletta N. 7 del 16-01-20 BOLLO AUTO TARGATA CS031ZT FIAT DOBLO' - SCADENZA DIC.2020 UFF. SERVIZI SOCIALI.	Nr. 634 del 18-02-20	227,72	BOLLO AUTO TARGATA YA728AC SCADENZA GENNAIO 2021 - MEZZI P.L. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 28 del 18-02-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
29	Rimborso bolletta N. 11 del 22-01-20 SPESE ACQUISTO N. 3 BATTERIE TAMPONE CR2450 E 3 PRESE SHUKO PER UFF. VIGILANZA - RIGATO GABRIELE SAS	Nr. 635 del 18-02-20	16,72	BOLLO AUTO TARGATA YA727AC - SCADENZA GENNAIO 2021 - MEZZI P.L. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 29 del 18-02-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
30	Rimborso bolletta N. 15 del 23-01-20 ACCESSO ARCHIVI CATASTALI NOTA DI DEBITO N.1156312/28 DEL 01/01/2020 PER VISURE EFFETTUATE DAL 01.10.2019-31.12.19 - SCADENZA 30.01.2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 636 del 18-02-20	128,00	BOLLO AUTO TARGATA YA501AG - SCADENZA GENNAIO 2021 - MEZZI P.L. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 30 del 18-02-20	47,18	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
31				BOLLO AUTO TARGATA FK633AF - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 31 del 18-02-20	62,25	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
32				BOLLO AUTO TARGATA DM381DG - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 32 del 18-02-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
33				BOLLO AUTO TARGATA DC780FY - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 33 del 18-02-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
34				BOLLO AUTO TARGATA CX215NJ - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 34 del 18-02-20	62,25	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
35				BOLLO AUTO TARGATA CW427RH - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 35 del 18-02-20	45,24	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20



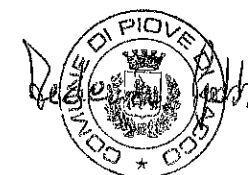
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
36				BOLLO AUTO TARGATA CG579GH- SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 36 del 18-02-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
37				BOLLO AUTO TARGATA AL486VK - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 37 del 18-02-20	90,65	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
38				RIMBORSO PER N.4 COPPE PER PREMIAZIONE 34^ PEDALATA ECOLOGICA PER ARZERELLO E PIOVE - ASS. ASCA	Nr. 38 del 19-02-20	100,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
39				RIMBORSO SPESE PER MATERIALE CORSA CAMPESTRE SCUOLE MEDIE DEL 29/02/2020 - DITTA IKEA PD	Nr. 39 del 19-02-20	19,95	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
40				SPESE PER N.5 COPIE CHAVI PER LUCCHETTO INSTALLATO NELLA PORTA TRA IL GIARDINO E ACCESSO ALLA BIBLIOTECA - ARROTINO QUAGGIO AMEDEO	Nr. 40 del 20-02-20	7,50	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
41				SPESE PER ACQUISTO PORTASAPONE PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI RISTRUTTURATI - SILVIO ANDRIGHETTI	Nr. 41 del 21-02-20	60,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
42				SPESE PER ACQUISTO SAPONETTA WI-FI PER COLLEGAMENTO PC PROTEZIONE CIVILE - HI-FI AUTO SAS.	Nr. 42 del 21-02-20	79,90	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
43				SPESE DI ACQUISTO COLORE PER RITINTEGGIATURA PARTI DEL CASONE ROSSO DI VIA FIUMICELLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' ANZIANI DELLA SACCISICA - M CAPPELLARI - COLORIFICIO GOTTARDO	Nr. 43 del 24-02-20	255,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
44				BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO YA04035 - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. POLIZIA LOCALE - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 44 del 26-02-20	62,57	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
45				BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO YA04036 - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. POLIZIA LOCALE - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 45 del 26-02-20	62,57	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
46				BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO PD850813 - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 46 del 26-02-20	113,19	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
47				BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO AW648CF - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 47 del 26-02-20	616,31	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
48				SPESE PER UNA CALCOLATRICE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO POLIZIA LOCALE - RIZZO FRANCO	Nr. 48 del 26-02-20	15,50	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
49				ACQUISTO N. 3 BLISTE STILO PANAS E MINISTILO PER UFF. RAGIONERIA - IPER LANDO	Nr. 49 del 27-02-20	5,95	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
50				ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DI ACQUA DA 1/2 LITRO PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/02/2020 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 50 del 28-02-20	3,12	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20
51				SPESE RIPARAZIONE FERRO DA STIRO IN USO PER IL SERVIZIO DOMICILIARE - F.LLI BUGGIO	Nr. 51 del 28-02-20	65,00	Determ.Dirig Nr. 280 del 11-03-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Febbraio		1.573,07	Totale mese Febbraio		2.558,58	
	Marzo			Marzo			
52	Rimborso bolletta N. 16 del 04-02-20 RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO PER TRASFERITA A ROMA DEL GIORNO 16/01/2020 PER RIUNIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI IN QUANTO MEMBRO ELETTO (DET.69 - 20.01.20)	Nr. 894 del 11-03-20	107,80	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE E GUANTI AZZURRI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER PREVENZIONE SARS-COV-2 PER UFF. BIBLIOTECA- TIGOTA' PIOVE DI SACCO	Nr. 52 del 02-03-20	28,40	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
53	Rimborso bolletta N. 18 del 05-02-20 ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO TRIBUTI - ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI IMU-TASI-TARI- LIBRERIA AL BUCO SNC	Nr. 895 del 11-03-20	56,00	ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE AMUCHINA A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER PREVENZIONE SARS-COV-2 PER UFF. BIBLIOTECA- FARMACIA VIDALE	Nr. 53 del 02-03-20	15,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
54	Rimborso bolletta N. 50 del 28-02-20 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DI ACQUA DA 1/2 LITRO PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/02/2020 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 896 del 11-03-20	3,12	ACQUISTO SALVIETTE DISINFETTANTE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER PREVENZIONE SARS-COV-2 PER UFF. BIBLIOTECA- COOP ALLEANZA	Nr. 54 del 02-03-20	5,80	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
55	Rimborso bolletta N. 49 del 27-02-20 ACQUISTO N. 3 BLISTE STILO PANAS E MINISTILO PER UFF. RAGIONERIA - IPER LANDO	Nr. 896 del 11-03-20	5,95	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO PREVISTO CON DD 223 DEL 27.02.2020 (RIF. MANDATO 709 DEL 27.02.2020 Non andato a buon fine - c'era l'urgenza)	Nr. 55 del 05-03-20	50,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
56	Rimborso bolletta N. 27 del 18-02-20 ACQUISTO RICAMBI GUARNIZIONI E ANELLI OR PER RIPARAZIONE TRASPALLET MANUALE - POLYTEC	Nr. 897 del 11-03-20	6,00	ACQUISTO POCHE FOGLI A3 PER PLASTIFICARE COMUNICAZIONI DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA IN RIFERIMENTO AL DECRETO DEL PRES. CONSIGLIO DEL 01.03.20 SULL' EMERGENZA COVID-19 - CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 56 del 06-03-20	30,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
57	Rimborso bolletta N. 41 del 21-02-20 SPESE PER ACQUISTO PORTASAPONE PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI RISTRUTTURATI - SILVIO ANDRIGHETTI	Nr. 897 del 11-03-20	60,00	SPESE PER UNA CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE PER USO MESSI COMUNALI - A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 08/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 - SUPERMERCATO EURO SPESA.	Nr. 57 del 10-03-20	6,20	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
58	Rimborso bolletta N. 26 del 18-02-20 SPESE ACQUISTO N. 6 NASTRI PER MACHINETTA DYMO - RIZZO FRANCO PIOVE DI SACCO	Nr. 897 del 11-03-20	105,40	ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA PER ETICHETTATRICE DYMO PER UFF. RAGIONERIA - GALLO CARTOLERIA	Nr. 58 del 11-03-20	19,50	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
59	Rimborso bolletta N. 43 del 24-02-20 SPESE DI ACQUISTO COLORE PER RITINTEGGIATURA PARTI DEL CASONE ROSSO DI VIA FIUMICELLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' ANZIANI DELLA SACCISICA - M CAPPELLARI - COLORIFICIO GOTTARDO	Nr. 898 del 11-03-20	255,00	SPESE PER N. 4TK SIMPLY GEL IGENIZZANTE PER MANI E 20 FLACONI VUOTI DA 500ML DA CONS. AI VARI UFF. COM.LI PER PREVENIRE L'EPIDEMIA DA CORONA VIRUS A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 09.03.2020 - DITTA FAVARO SRL DET. 297-12.03.20	Nr. 59 del 12-03-20	165,92	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
60	Rimborso bolletta N. 48 del 26-02-20 SPESE PER UNA CALCOLATRICE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO POLIZIA LOCALE - RIZZO FRANCO	Nr. 899 del 11-03-20	15,50	SPESE PER ACQUISTO N. 1 CELLULARE MODELLO HONOR 20 LITE 4 GB- 128GB 24+8+2 MP DUAL SIM PER UFFICIO CED - VITALIANI PUNTO CELL SRL.	Nr. 60 del 13-03-20	250,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
61	Rimborso bolletta N. 22 del 11-02-20 SPESE ACQUISTO N.2 SCATOLETTE DI DERIVAZIONE E N. 2 PRESE ACCENDINO E UN REGISTRO PER CATALOGAZIONE OGGETTI RINVENUTI UFF. POLIZIA LOCALE -RIGATO GABRIELE E RIZZO FRANCO	Nr. 899 del 11-03-20	40,80	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI DISINFEZIONE UFFICI POLISPOSTELLO - 'TIGOTA'	Nr. 61 del 13-03-20	25,32	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
62	Rimborso bolletta N. 23 del 11-02-20 ACQUISTO N.1 BATTERIA SCOOTER APRILIA LEONARDO 150 - GB.SRL	Nr. 900 del 11-03-20	50,00	SPESE PER UNA CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE PER USO MESSI COMUNALI - A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 08/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 - AL BRICOLAGE SILVIO ADRIGHETTI SPA	Nr. 62 del 16-03-20	7,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
63	Rimborso bolletta N. 42 del 21-02-20 SPESE PER ACQUISTO SAPONETTA WI-FI PER COLLEGAMENTO PC PROTEZIONE CIVILE - HI-FI AUTO SAS.	Nr. 901 del 11-03-20	79,90	ACQUISTO PUNTI METALLICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (C/O CENTRO TABACCHI CARTOLERIA)	Nr. 63 del 26-03-20	14,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
64	Rimborso bolletta N. 21 del 11-02-20 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO TSVILY M. - SCUOLA MATERNA UMBERTO I - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 902 del 11-03-20	8,86	SPESE PER UNA SCATOLA DA 30 CONFEZIONI DI GUANTI IN LATTICE PER VARI UFFICI COMUNALI - A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 08/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 VEDI DET.336 DEL 20/03/20 - PRODET SRLS SANDRIGO.	Nr. 64 del 31-03-20	116,40	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
65	Rimborso bolletta N. 17 del 05-02-20 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA B.RIHANNA - SCUOLA MATERNA SANT'ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 902 del 11-03-20	21,92	SPESE PER ADATTATORI JACK PER IMPIANTO AUDIO DURANTE EMERGENZA CORONAVIRUS - BELTRAMIN ANTONIO SNC	Nr. 65 del 31-03-20	2,00	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
66	Rimborso bolletta N. 40 del 20-02-20 SPESE PER N.5 COPIE CHAVI PER LUCCHETTO INSTALLATO NELLA PORTA TRA IL GIARDINO E ACCESSO ALLA BIBLIOTECA - ARROTINO QUAGGIO AMEDEO	Nr. 903 del 11-03-20	7,50	SPESE PER ACQUISTO N.1 USB PER LAVORO AGILE UTILIZZATA DAL DIPENDENTE GOTTARDO MAURO - WIND 3 PIOVE DI SACCO PUNTOCEL SRL.	Nr. 66 del 31-03-20	19,90	Determ.Dirig Nr. 418 del 15-04-20
67	Rimborso bolletta N. 25 del 12-02-20 SPESE ACQUISTO PILE PER IMPIANTO PORTATILE DELL'UFFICIO CULTURA - CARTOLERIA TAB. DI NOZZA LAVINIA.	Nr. 904 del 11-03-20	4,00				
68	Rimborso bolletta N. 39 del 19-02-20 RIMBORSO SPESE PER MATERIALE CORSA CAMPESTRE SCUOLE MEDIE DEL 29.02.2020 - DITTA IKEA PD	Nr. 905 del 11-03-20	19,95				



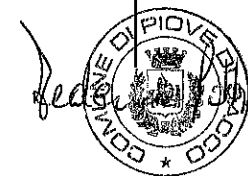
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
69	Rimborso bolletta N. 38 del 19-02-20 RIMBORSO PER N.4 COPPE PER PREMIAZIONE 34 PEDALATA ECOLOGICA PER ARZERELLO E PIOVE. ASS. ASCA	Nr. 905 del 11-03-20	100,00				
70	Rimborso bolletta N. 51 del 28-02-20 SPESE RIPARAZIONE FERRO DA STIRO IN USO PER IL SERVIZIO DOMICILIARE - F.LLI BUGGIO	Nr. 906 del 11-03-20	65,00				
71	Rimborso bolletta N. 24 del 12-02-20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MOR DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - VOLONTARIO P.G.	Nr. 907 del 11-03-20	127,00				



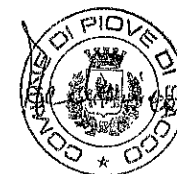
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
72	Rimborso bolletta N. 19 del 11-02-20 BOLLO AUTO TARGATA PD161798 - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2021 PAGO PA REGIONE VENETO	Nr. 908 del 11-03-20	35,46				
73	Rimborso bolletta N. 20 del 11-02-20 BOLLO AUTO TARGATA PD161797 - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2021 - PAGO PA REGIONE VENETO	Nr. 908 del 11-03-20	35,46				
74	Rimborso bolletta N. 32 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA DM381DG - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	37,15				
75	Rimborso bolletta N. 33 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA DC780FY - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	37,15				
76	Rimborso bolletta N. 36 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA CG579GH- SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	37,15				
77	Rimborso bolletta N. 35 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA CW427RH - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	45,24				
78	Rimborso bolletta N. 31 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA FK633AF - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	62,25				
79	Rimborso bolletta N. 34 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA CX215NJ - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	62,25				
80	Rimborso bolletta N. 37 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA AL486VK - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	90,65				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
81	Rimborso bolletta N. 46 del 26-02-20 BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO PD850813 - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	113,19				

*folle*

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
82	Rimborso bolletta N. 47 del 26-02-20 BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO AW648CF - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. LL.PP. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 908 del 11-03-20	616,31				
83	Rimborso bolletta N. 28 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA YA728AC SCADENZA GENNAIO 2021 - MEZZI P.L. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 909 del 11-03-20	37,15				
84	Rimborso bolletta N. 29 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA YA727AC - SCADENZA GENNAIO 2021 - MEZZI P.L. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 909 del 11-03-20	37,15				
85	Rimborso bolletta N. 30 del 18-02-20 BOLLO AUTO TARGATA YA501AG - SCADENZA GENNAIO 2021 - MEZZI P.L. - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 909 del 11-03-20	47,18				
86	Rimborso bolletta N. 44 del 26-02-20 BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO YA04035 - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. POLIZIA LOCALE - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 909 del 11-03-20	62,57				
87	Rimborso bolletta N. 45 del 26-02-20 BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO YA04036 - SCADENZA GENNAIO 2021 - UFF. POLIZIA LOCALE - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 909 del 11-03-20	62,57				
Totale mese Marzo			2.558,58	Totale mese Marzo		755,44	
88	Aprile Rimborso bolletta N. 57 del 10-03-20 SPESE PER UNA CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE PER USO MESSI COMUNALI - A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 08/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 - SUPERMERCATO EURO SPESA.	Nr. 1391 del 20-04-20	6,20	Aprile ACQUISTO SMARTPHONE HUAWEY Y6 (862243045236284 IMEI) + CUSTODIA SILICONICA DESTINATO ALL'UFF. SERVIZI SOCIALI DIP. V.MARIA L. - UNIEURO SPA.	Nr. 67 del 06-04-20	129,85	Determ.Dirig Nr. 552 del 22-05-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89	Rimborso bolletta N. 62 del 16-03-20 SPESE PER UNA CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE PER USO MESSI COMUNALI - A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 08/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 - AL BRICOLAGE SILVIO ADRIGHETTI SPA	Nr. 1391 del 20-04-20	7,00	SPESE ACQUISTO N. 5 SCATOLE GUANTI IN LATTICE PER PROTEZIONE CIVILE - PREVENZIONE CORONAVIRUS CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST.	Nr. 68 del 14-04-20	33,80	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20
90	Rimborso bolletta N. 63 del 26-03-20 ACQUISTO PUNTI METALLICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (C/O CENTRO TABACCHI CARTOLERIA)	Nr. 1391 del 20-04-20	14,00	ACCESSO ARCHIVI CATASTALI NOTA DI DEBITO N.1156312/29 DEL 01.04.20 PER VISURE EFFETTUATE DAL 01.01-31.03.20 - SCADENZA 30.04.20 - AGENZIA DELLE ENTRATE.	Nr. 69 del 15-04-20	92,00	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20
91	Rimborso bolletta N. 58 del 11-03-20 ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA PER ETICHETTATRICE DYMO PER UFF. RAGIONERIA - GALLO CARTOLERIA	Nr. 1391 del 20-04-20	19,50	SPESE PER COPIE CHIAVI BAGNO UFF. POLISPOSTELLO - FERRAMENTA CASALINGHI MANIERO PAOLO PIOVE DI SACCO.	Nr. 70 del 17-04-20	2,50	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
92	Rimborso bolletta N. 61 del 13-03-20 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI DISINFEZIONE UFFICI POLISPOSTELLO - TIGOTA'	Nr. 1391 del 20-04-20	25,32	SPESE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS PER SALDATRICE A FILO OFFICINA DA FABBRILE - SALDOTTEK SRL.	Nr. 71 del 17-04-20	48,75	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20
93	Rimborso bolletta N. 56 del 06-03-20 ACQUISTO POCHES FOGLI A3 PER PLASTIFICARE COMUNICAZIONI DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA IN RIFERIMENTO AL DECRETO DEL PRES. CONSIGLIO DEL 01.03.20 SULL' EMERGENZA COVID-19 - CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 1391 del 20-04-20	30,00	SPESE PER ACQUISTO GUANTI IN NITRILE - DISPOSITIVI DPI PROTEZIONE E PREVENZIONE CORONA VIRUS PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANTICIPATO CON ECONOMO VEDI DET.390 DEL 07.04.2020 - SANITARIA SAN ROCCO PIOVE DI SACCO	Nr. 72 del 17-04-20	149,00	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20
94	Rimborso bolletta N. 65 del 31-03-20 SPESE PER ADATTATORI JACK PER IMPIANTO AUDIO DURANTE EMERGENZA CORONAVIRUS - BELTRAMIN ANTONIO SNC	Nr. 1392 del 20-04-20	2,00	SPESE PER ACQUISTO N.1 CELL. CON PROTECTIVE CASE - MODELLO HUAWEI Y6 2019 MRD-LX1 - ROM 32GB -RAM 2GB DUAL SIM - MOMENTANEAMENTE PER UFF. TECNICO DIP. S.F. (SPROVV. PERCHE' INVIATO IN ASSISTENZA) - POI TENUTO DI RISERVA PER URGENZE. - UNIEURO SPA	Nr. 73 del 21-04-20	129,85	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20
95	Rimborso bolletta N. 66 del 31-03-20 SPESE PER ACQUISTO N.1 USB PER LAVORO AGILE UTILIZZATA DAL DIPENDENTE GOTTARDO MAURO - WIND 3 PIOVE DI SACCO PUNTOCEL SRL.	Nr. 1392 del 20-04-20	19,90	PAGAMENTO N.3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSE SU REVISIONE ETILOMETRO LION INOX IL Y SERES 8000 MATR.6018 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORT.	Nr. 74 del 28-04-20	146,88	Determ. Dirig Nr. 552 del 22-05-20
96	Rimborso bolletta N. 60 del 13-03-20 SPESE PER ACQUISTO N. 1 CELLULARE MODELLO HONOR 20 LITE 4 GB- 128GB 24+8+2 MP DUAL SIM PER UFFICIO CED - VITALIANI PUNTO CELL SRL.	Nr. 1392 del 20-04-20	250,00				
97	Rimborso bolletta N. 54 del 02-03-20 ACQUISTO SALVIETTE DISINFETTANTE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER PREVENZIONE SARS-COV-2 PER UFF. BIBLIOTECA- COOP ALLEANZA	Nr. 1393 del 20-04-20	5,80				



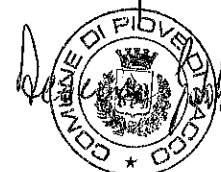
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
98	Rimborso bolletta N. 53 del 02-03-20 ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE AMUCHINA A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER PREVENZIONE SARS-COV-2 PER UFF. BIBLIOTECA- FARMACIA VIDALE	Nr. 1393 del 20-04-20	15,00				
99	Rimborso bolletta N. 52 del 02-03-20 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE E GUANTI AZZURRI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER PREVENZIONE SARS-COV-2 PER UFF. BIBLIOTECA- TIGOTA' PIOVE DI SACCO	Nr. 1393 del 20-04-20	28,40				
100	Rimborso bolletta N. 55 del 05-03-20 CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO PREVISTO CON DD 223 DEL 27.02.2020 (RIF. MANDATO 709 DEL 27.02.2020 Non andato a buon fine - c'era l'urgenza)	Nr. 1394 del 20-04-20	50,00				
101	Rimborso bolletta N. 59 del 12-03-20 SPESE PER N. 4TK SIMPLY GEL IGENIZZANTE PER MANI E 20 FLACONI VUOTI DA 500ML DA CONS. AI VARI UFF. COM.LI PER PREVENIRE L'EPIDEMIA DA CORONA VIRUS A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 09.0	Nr. 1395 del 20-04-20	165,92				



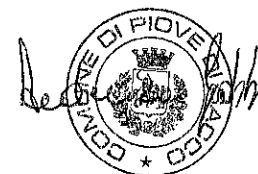
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
102	Rimborso bolletta N. 64 del 31-03-20 SPESE PER UNA SCATOLA DA 30 CONFEZIONI DI GUANTI IN LATTICE PER VARI UFFICI COMUNALI - A SEGUITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 08/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 VEDI DET.336 DEL 20/03/20 - PRODET SRLS	Nr. 1396 del 20-04-20	116,40				
Totale mese Aprile			755,44	Totale mese Aprile		732,63	
103	Maggio Rimborso bolletta N. 67 del 06-04-20 ACQUISTO SMARTPHONE HUAWEY Y6 (862243045236284 IMEI) + CUSTODIA SILICONICA DESTINATO ALL'UFF. SERVIZI SOCIALI DIP. V.MARIA L. - UNIEURO SPA.	Nr. 1810 del 25-05-20	129,85	Maggio ACQUISTO DI N.6 SCATOLE DI GUANTI IN NITRILE DA 100 PER PREVENZIONE E PROTEZIONE EPIDEMIA COVID 19 - VARI UFFICI - F.LLI LANDO SPA CONSELVE	Nr. 75 del 05-05-20	54,70	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
104	Rimborso bolletta N. 73 del 21-04-20 SPESE PER ACQUISTO N.1 CELL. CON PROTECTIVE CASE - MODELLO HUAWEI Y6 2019 MRD-LX1 - ROM 32GB -RAM 2GB DUAL SIM - MOMENTANEAMENTE PER UFF. TECNICO DIP. S.F. (SPROVV. PERCHE' INVIATO IN ASSISTENZA) - POI TENU	Nr. 1810 del 25-05-20	129,85	ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO ACQUSTICO PER SEGGIOLINO AUTO SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI ASSISTENZA DOMICILIARE - PARAFARMACIA BEGGIO APOTHEKE SAS BRUGINE.	Nr. 76 del 05-05-20	39,90	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
105	Rimborso bolletta N. 70 del 17-04-20 SPESE PER COPIE CHIAVI BAGNO UFF. POLISPOSTELLO - FERRAMENTA CASALINGHI MANIERO PAOLO PIOVE DI SACCO.	Nr. 1811 del 25-05-20	2,50	SPESE PER NASTRO BIADESIVO VARI UFFICI - GALLO CARTOLERIA	Nr. 77 del 06-05-20	5,50	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
106	Rimborso bolletta N. 71 del 17-04-20 SPESE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS PER SALDATRICE A FILO OFFICINA DA FABBRILE - SALDOTTEK SRL.	Nr. 1811 del 25-05-20	48,75	BOLLO AUTO TARGATA PDB55591 - MEZZO SERVIZI SOCIALI PANDA 1000 - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 78 del 06-05-20	107,27	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
107	Rimborso bolletta N. 74 del 28-04-20 PAGAMENTO N.3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSE SU REVISIONE ETILOMETRO LION INOX ILY SERES 8000 MATR.6018 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORT.	Nr. 1812 del 25-05-20	146,88	BOLLO AUTO TARGATA EH710AG - MEZZO SERVIZI POLIZIA LOCALE - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 79 del 06-05-20	146,84	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
108	Rimborso bolletta N. 68 del 14-04-20 SPESE ACQUISTO N. 5 SCATOLE GUANTI IN LATTICE PER PROTEZIONE CIVILE - PREVENZIONE CORONAVIRUS CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST.	Nr. 1813 del 25-05-20	33,80	ACQUISTO N. 16 PIANTINE DI ROSE PER LA FESTA DEL VOTO - FIORERIA MARZOTTO	Nr. 80 del 07-05-20	95,00	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
109	Rimborso bolletta N. 69 del 15-04-20 ACCESSO ARCHIVI CATASTALI NOTA DI DEBITO N.1156312/29 DEL 01.04.20 PER VISURE EFFETTUATE DAL 01.01-31.03.20 - SCADENZA 30.04.20 - AGENZIA DELLE ENTRATE.	Nr. 1814 del 25-05-20	92,00	RIMBORSO BUONI PASTO DEL 29/10/2019 E DEL 05/11/2019 PER MANCANZA DI MODULI RILEVAZIONI BUONI PASTO IN MANUALE DEL LOCALE CAFFE' AI TOSI E INOLTRE LA DIPENDENTE IN DISTACCO ERA SPROVVISTA DI BADGE ELETTRONICO.	Nr. 81 del 07-05-20	12,20	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
110	Rimborso bolletta N. 72 del 17-04-20 SPESE PER ACQUISTO GUANTI IN NITRILE - DISPOSITIVI DPI PROTEZIONE E PREVENZIONE CORONA VIRUS PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANTICIPATO CON ECONOMO VEDI DET.390 DEL 07.04.2020 - SANITARIA SAN ROCCO PIOVE DI	Nr. 1815 del 25-05-20	149,00	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA Z.O.GIORGIA-SCUOLA MATERNA BORGO ROSSI- PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Nr. 82 del 12-05-20	91,40	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
111				SPESE PER SISTEMAZIONE PC AGGIORNAMENTO PROGRAMMI - ANTIVIRUS - PER POTER SVOLGERE LAVORO AGILE - UFFICIO CULTURA - DIGITAL SIN PIOVE DI SACCO.	Nr. 83 del 12-05-20	35,00	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
112				RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI MARZO E MAGGIO 2020 - VOLONTARIO PAGAN GIOELE.	Nr. 84 del 13-05-20	127,00	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
113				RIMBORSO AL SIG. SAIDI MIHAMED PER IMPORTO IN ECCESSO NON DOVUTO (HA PAGATO DIRITTI PER CARTA DI IDENTITA' E.22,20 INVECE DOVEVA PAGARE L'IMPORTO DI UNA MARCA DA BOLLO E. 16,50) - POLISPORTELLO.	Nr. 85 del 14-05-20	5,70	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
114				ACQUISTO PUNTI METALLICI PER UFF. TECNICO (N. 10 SCATOLE DA 1000 PUNTI). RIZZO FRANCO PIOVE DI SACCO	Nr. 86 del 14-05-20	10,50	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
115				ACQUISTO N.40 PETTORINE PERSONALIZZATE CON LOGO DEL COMUNE -ROSSANO ZANOTTO LABORATORIO CREATIVO PIOVE DI SACCO.	Nr. 87 del 22-05-20	400,00	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
116				SPESE PER ACQUISTO PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM PER VIDEOCONFERENZE DI RIUNIONI ISTITUZIONALI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DITTA ZOOM	Nr. 88 del 25-05-20	171,68	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
117				ACQUISTO LIBRO PER UFF. LAVORI PUBBLICI "DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE" EDIZIONI MAGGIOLI - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 89 del 28-05-20	38,00	Determ.Dirig Nr. 622 del 11-06-20
Totale mese Maggio			732,63	Totale mese Maggio		1.340,69	
118	Giugno Rimborso bolletta N. 89 del 28-05-20 ACQUISTO LIBRO PER UFF. LAVORI PUBBLICI "DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE" EDIZIONI MAGGIOLI - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 1942 del 12-06-20	38,00	Giugno RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA R.N SCUOLA MATERNA UMBERTO I - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Nr. 90 del 04-06-20	93,68	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20



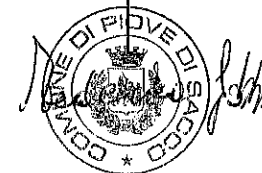
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
119	Rimborso bolletta N. 81 del 07-05-20 RIMBORSO BUONI PASTO DEL 29/10/2019 E DEL 05/11/2019 PER MANCANZA DI MODULI RILEVAZIONI BUONI PASTO IN MANUALE DEL LOCALE CAFFE' AI TOSI E INOLTRE LA DIPENDENTE IN DISTACCO ERA SPROVVISTA DI BADGE ELETTRONI	Nr. 1943 del 12-06-20	12,20	ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/05/2020 - PRIX	Nr. 91 del 05-06-20	3,12	Determ. Dirig Nr. 762 del 16-07-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
120	Rimborso bolletta N. 77 del 06-05-20 SPESE PER NASTRO BIADESIVO VARI UFFICI - GALLO CARTOLERIA	Nr. 1944 del 12-06-20	5,50	RIMBORSO BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI SU OPERAZIONE CIMITERIALE PRATICA BOUIY LARBI - (VEDI BOLL. 2034/2020 - ACCERTAM. 272/2020) - AGENZIA FUNEBRE ISLAMICA - MILANI GRAZIANO.	Nr. 92 del 09-06-20	16,50	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
121	Rimborso bolletta N. 88 del 25-05-20 SPESE PER ACQUISTO PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ZOOM PER VIDEOCONFERENZE DI RIUNIONI ISTITUZIONALI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DITTA ZOOM	Nr. 1945 del 12-06-20	171,68	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER NOTA DI DEBITO N.1 DEL 19/06/20 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2017-2019 AMBULATORIO MEDICO DOTT. BUSINARO LUCIO - CONTR. SCRITT. PRIVATA REP. 3334 - TABACCHERIA MARMONTEL.	Nr. 93 del 09-06-20	2,00	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
122	Rimborso bolletta N. 86 del 14-05-20 ACQUISTO PUNTI METALLICI PER UFF. TECNICO (N. 10 SCATOLE DA 1000 PUNTI), RIZZO FRANCO PIOVE DI SACCO	Nr. 1946 del 12-06-20	10,50	BOLLO AUTO TARGATA CV841ST FIAT DOBLO' - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GIUGNO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 94 del 09-06-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
123	Rimborso bolletta N. 82 del 12-05-20 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA Z.O.GIORGIA- SCUOLA MATERNA BORGIO ROSSI- PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Nr. 1947 del 12-06-20	91,40	SPESE MATERIALE IGENIZZANTE N.1 ROTOLO DI CARTA PER MANI E DEL SAPONE LIQUIDO DA UTILIZZARE PER IGENIZZARE DOPO IL CONCORSO DEL 16/06/20 - IPER LANDO E VENERE SRLS	Nr. 95 del 12-06-20	5,30	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
124	Rimborso bolletta N. 83 del 12-05-20 SPESE PER SISTEMAZIONE PC AGGIORNAMENTO PROGRAMMI - ANTIVIRUS - PER POTER SVOLGERE LAVORO AGILE - UFFICIO CULTURA - DIGITAL SIN PIOVE DI SACCO.	Nr. 1948 del 12-06-20	35,00	SPESE PER N.10 SCHERMI PROTETTIVI NECESSARI AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO DEL 16/06/20 - FERRAMENTA GIRALDIN NARCISO PIOVE DI SACCO	Nr. 96 del 12-06-20	75,00	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
125	Rimborso bolletta N. 80 del 07-05-20 ACQUISTO N. 16 PIANTINE DI ROSE PER LA FESTA DEL VOTO - FIORERIA MARZOTTO	Nr. 1948 del 12-06-20	95,00	ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/06/2020 - PRIZ	Nr. 97 del 12-06-20	3,12	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
126	Rimborso bolletta N. 76 del 05-05-20 ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO ACUSTICO PER SEGGIOLINO AUTO SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI ASSISTENZA DOMICILIARE - PARAFARMACIA BEGGIO APOTHEKE SAS BRUGINE.	Nr. 1949 del 12-06-20	39,90	SPESE ACQUISTO N.1 ADATTATORE AUDIO JACK 6.3 PER IMPIANTO AREA SALA CONSILIARE - XTECHNOLOX DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 98 del 17-06-20	5,00	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
127	Rimborso bolletta N. 84 del 13-05-20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI MARZO E MAGGIO 2020 - VOLONTARIO PAGAN GIOELE.	Nr. 1950 del 12-06-20	127,00	SPESE PER ACQUISTO N. 2 PILE TIPO DURACELL 9 VOLT PLUS PER TOTEM POLISPORTELLO - CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 99 del 18-06-20	8,00	Determ. Dirig Nr. 762 del 16-07-20
128	Rimborso bolletta N. 78 del 06-05-20 BOLLO AUTO TARGATA PDB55591 - MEZZO SERVIZI SOCIALI PANDA 1000 - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1951 del 12-06-20	107,27	SPESE PER CARTA MILLIMETRATA PER PL. PER RILEVAZIONE INCIDENTI - GALLO CARTOLERIA	Nr. 100 del 24-06-20	1,00	Determ. Dirig Nr. 762 del 16-07-20
129	Rimborso bolletta N. 79 del 06-05-20 BOLLO AUTO TARGATA EH710AG - MEZZO SERVIZI POLIZIA LOCALE - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1952 del 12-06-20	146,84	RIMBORSO SPESE BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZO P.L. TARGATO YA727AL CAUSA NON FUNZIONAMENTO CARTA CARBURANTE	Nr. 101 del 24-06-20	60,62	Determ. Dirig Nr. 762 del 16-07-20



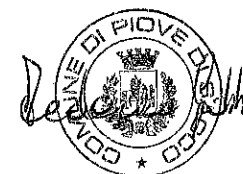
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
130	Rimborso bolletta N. 87 del 22-05-20 ACQUISTO N.40 PETTORINE PERSONALIZZATE CON LOGO DEL COMUNE -ROSSANO ZANOTTO LABORATORIO CREATIVO PIOVE DI SACCO.	Nr. 1953 del 12-06-20	400,00	SPESE PER N.4 FOTOTESSERE A COLORI PER I TESSERINI DI RICONOSCIMENTO E PER L'ACCESSO AL TIRO A SEGNO DI ROVIGO - PER N. 9 AGENTI P.L. - FOTO TIME VIA O. DA MOLIN	Nr. 102 del 24-06-20	45,00	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
131	Rimborso bolletta N. 85 del 14-05-20 RIMBORSO AL SIG. SAIDI MIHAMED PER IMPORTO IN ECCESSO NON DOVUTO (HA PAGATO DIRITTI PER CARTA DI IDENTITA' E.22,20 INVECE DOVEVA PAGARE L'IMPORTO DI UNA MARCA DA BOLLO E. 16,50) - POLISPORTELLO.	Nr. 1954 del 12-06-20	5,70	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI GIUGNO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 103 del 26-06-20	27,00	Determ.Dirig Nr. 762 del 16-07-20
132	Rimborso bolletta N. 75 del 05-05-20 ACQUISTO DI N.6 SCATOLE DI GUANTI IN NITRILE DA 100 PER PREVENZIONE E PROTEZIONE EPIDEMIA COVID 19 - VARI UFFICI - F.LLI LANDO SPA CONSELVE	Nr. 1955 del 12-06-20	54,70				
Totale mese Giugno			1.340,69	Totale mese Giugno			382,49
133	Luglio Rimborso bolletta N. 91 del 05-06-20 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/05/2020 - PRIX	Nr. 2451 del 16-07-20	3,12	Luglio SPESE PER N. 2 BLISTER MINI STILO E N. 1 BLISTER PILE STILO PER FUNZIONAMENTO OROLOGI DA PARETE E TELECOMANDI CONDIZIONATORI UFFICI DIVERSI - IPER LANDO	Nr. 104 del 01-07-20	5,95	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
134	Rimborso bolletta N. 97 del 12-06-20 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/06/2020 - PRIX	Nr. 2451 del 16-07-20	3,12	SPESE PER N.6 SCATOLE/CONTENITORI PER INSERIMENTO DOMANDE DA ESTRARRE PER PROVE CONCORSI - CARTOLIBRERIA ANTICO	Nr. 105 del 02-07-20	12,00	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
135	Rimborso bolletta N. 99 del 18-06-20 SPESE PER ACQUISTO N. 2 PILE TIPO DURACELL 9 VOLT PLUS PER TOTEM POLISPORTELLO. CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 2451 del 16-07-20	8,00	ACQUISTO N.2 COPERTONI PER IL CARRELLO MOVIMENTA MERCI/SEDIE IN PLASTICA - CHINAGLIA BRUNO	Nr. 106 del 02-07-20	24,40	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
136	Rimborso bolletta N. 93 del 09-06-20 ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER NOTA DI DEBITO N.1 DEL 19/06/20 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2017-2019 AMBULATORIO MEDICO DOTT. BUSINARO LUCIO - CONTR. SCRITT. PRIVATA REP. 3334 - TABACCHERIA MARM	Nr. 2452 del 16-07-20	2,00	PAGAMETNO N.3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER TASSE SU REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION MATRICOLA N.SESAH1R339003085 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	Nr. 107 del 08-07-20	146,88	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20

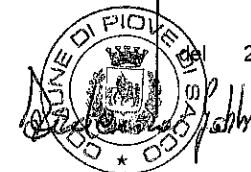


GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
137	Rimborso bolletta N. 100 del 24-06-20 SPESE PER CARTA MILLIMETRATA PER PL. PER RILEVAZIONE INCIDENTI - GALLO CARTOLERIA	Nr. 2453 del 16-07-20	1,00	PAGAMETNO N.3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER TASSE SU REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA N.3010 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	Nr. 108 del 08-07-20	146,88	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
138	Rimborso bolletta N. 102 del 24-06-20 SPESE PER N.4 FOTOTESSERE A COLORI PER I TESSERINI DI RICONOSCIMENTO E PER L'ACCESSO AL TIRO A SEGNO DI ROVIGO - PER N. 9 AGENTI P.L. - FOTO TIME VIA O. DA MOLIN	Nr. 2453 del 16-07-20	45,00	ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO PER NOTA DI DEBITO N.2 DEL 10/07/20 RELATIVA ALLE SPESE SU CONCESSIONE INSTALLAZIONE CONCENTRATORI DATI SU CONSUMO GAS PRESSO IMM. COMUNALI - 2i RETE GAS SPA - TAB. MARMONTEL	Nr. 109 del 09-07-20	2,00	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
139	Rimborso bolletta N. 101 del 24-06-20 RIMBORSO SPESE BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZO P.L. TARGATO YA727AL CAUSA NON FUNZIONAMENTO CARTA CARBURANTE	Nr. 2454 del 16-07-20	60,62	SPESE ACCESSO ARCHIVI CATASTALI NOTA DI DEBITO N.1156312/30 DEL 01.07.20 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.04-30.06.20 - SCADENZA 31.07.20 - AGENZIA DELLE ENTRATE.	Nr. 110 del 09-07-20	30,00	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO.ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
140	Rimborso bolletta N. 90 del 04-06-20 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA R.N. SCUOLA MATERNA UMBERTO I - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Nr. 2455 del 16-07-20	93,68	RIMBORSO COSAP PER IL NON UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DAL 07/03 AL 18/04/20 N.7 GIORNATE (1,32*14MQ*7GG) - CAUSA EMERGENZA COVID-19. CONTEGGIO DA ABACO	Nr. 111 del 13-07-20	130,00	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
141	Rimborso bolletta N. 98 del 17-06-20 SPESE ACQUISTO N.1 ADATTATORE AUDIO JACK 6.3 PER IMPIANTO AREA SALA CONSILIARE - XTECHNOLOCK DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 2456 del 16-07-20	5,00	ANTICIPO PER RIMBORSO QUOTA SANZIONE PAGATA INSUFFICIENTEMENTE (SENZA SPESE) - SU SANZIONE 6.10.2017 VERB.B8647436 TARGA FC368MW (D.D. 1164/4.10.17) DA RECUP. IN SEDE DI LIQ. PRODUTTIVITA' PAS. (VEDI ACC.339 CAP.60050).	Nr. 112 del 13-07-20	16,40	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
142	Rimborso bolletta N. 94 del 09-06-20 BOLLO AUTO TARGATA CV841ST FIAT DOBLO' - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GIUGNO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 2457 del 16-07-20	37,15	ACQUISTO N.2 PILE 3V PER TELECOMANDO TELECAMERA PER UFF. GARE CONTRATTI - VENERE SRLS	Nr. 113 del 13-07-20	2,00	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
143	Rimborso bolletta N. 103 del 26-06-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI GIUGNO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 2458 del 16-07-20	27,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA E.16,00 PER RICHIESTA CONTRIBUTO CCIAA "PROGETTO PIOVE DI LUCE" - TABACCHERIA POMPEO DI SIMONI MARIA ANTONIA	Nr. 114 del 14-07-20	16,00	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
144	Rimborso bolletta N. 92 del 09-06-20 RIMBORSO BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI SU OPERAZIONE CIMITERIALE PRATICA BOUIY LARBI - (VEDI BOLL. 2034/2020 - ACCERTAM. 272/2020) - AGENZIA FUNEBRE ISLAMICA - MILANI GRAZIANO.	Nr. 2459 del 16-07-20	16,50	SPESE PER ACQUISTO N.3 CELLULARI MODELLO SAMSUNG GALAXY A20e DUAL SIM DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. BIOLO S.-ZAMBOLIN G.- RANGHETTO E. (1-MEI 356632512292517-356632512515982-356632512279969) - UNIEURO SPA	Nr. 115 del 14-07-20	389,70	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
145	Rimborso bolletta N. 95 del 12-06-20 SPESE MATERIALE IGENIZZANTE N.1 ROTOLO DI CARTA PER MANI E DEL SAPONE LIQUIDO DA UTILIZZARE PER IGENIZZARE DOPO IL CONCORSO DEL 16/06/20 - IPER LANDO E VENERE SRLS	Nr. 2460 del 16-07-20	5,30	SPESE PER ACQUISTO N.3 CUSTODIE SILICONE E PELLICOLE IN VETRO TEMPERATO PER CELLULARI MODELLO SAMSUNG GALAXY A20e DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. - BIOLO S.-ZAMBOLIN G.- RANGHETTO E. - VENERE SRLS	Nr. 116 del 14-07-20	20,40	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
146	Rimborso bolletta N. 96 del 12-06-20 SPESE PER N.10 SCHERMI PROTETTIVI NECESSARI AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO DEL 16/06/20 - FERRAMENTA GIRALDIN NARCISO PIOVE DI SACCO	Nr. 2461 del 16-07-20	75,00	RIMBORSO CARBURANTE PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 117 del 17-07-20	28,68	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
147				SPESE PER LAVAGGIO FURGONE DUCATO TARGATO FK633AF IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - VALLI CARBURANTE	Nr. 118 del 17-07-20	10,00	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
148				ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2020 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 119 del 23-07-20	3,12	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20
149				SPESE ACQUISTO DI UN PHON PER ASSISTENZA DOMICILIARE - F.LLI BUGGIO	Nr. 120 del 23-07-20	32,00	Determ. Dirig Nr. 923 del 26-08-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
150				SPESE PER ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER STAMPANTE LASER PER UFFICIO CED - CARTOLERIA GALLO	Nr. 121 del 23-07-20	15,00	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
151				RIMB.CARBURANTE MESE LUGLIO PER AUTO DI SERVIZIO UFF. TECNICO CITROEN C3 TARGATA DG969SD - RIMB.IN CONTANTE PER BLOCCO TESSERA PER DIGITAZIONE CODICE PIN ERRATO COMUNICATO DA DIP. UFF.TECN. BERGAMIN CR.-IP TOTALERG.	Nr. 122 del 28-07-20	46,21	Determ.Dirig Nr. 923 del 26-08-20
Totale mese Luglio			382,49	Totale mese Luglio		1.077,62	
	Agosto			Agosto			
152	Rimborso bolletta N. 113 del 13-07-20 ACQUISTO N.2 PILE 3V PER TELECOMANDO TELECAMERA PER UFF. GARE CONTRATTI - VENERE SRLS	Nr. 2917 del 27-08-20	2,00	BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO AZ47236 MOTO APRILIA - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 123 del 04-08-20	27,30	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20
153	Rimborso bolletta N. 104 del 01-07-20 SPESE PER N. 2 BLISTER MINI STILO E N. 1 BLISTER PILE STILO PER FUNZIONAMENTO OROLOGI DA PARETE E TELECOMANDI CONDIZIONATORI UFFICI DIVERSI - IPER LANDO	Nr. 2917 del 27-08-20	5,95	BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO AZ47237 MOTO APRILIA - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 124 del 04-08-20	27,30	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20
154	Rimborso bolletta N. 105 del 02-07-20 SPESE PER N.6 SCATOLE/CONTENITORI PER INSERIMENTO DOMANDE DA ESTRARRE PER PROVE CONCORSI - CARTOLIBRERIA ANTICO	Nr. 2917 del 27-08-20	12,00	BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO PD162590 APE FURGONATO - MEZZI DI SERVIZIO UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 125 del 04-08-20	35,46	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20
155	Rimborso bolletta N. 121 del 23-07-20 SPESE PER ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER STAMPANTE LASER PER UFFICIO CED - CARTOLERIA GALLO	Nr. 2917 del 27-08-20	15,00	BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO GA436NB NUOVO PIAGGIO PORTER MAXXI - MEZZI DI SERVIZIO UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 126 del 04-08-20	30,02	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20
156	Rimborso bolletta N. 116 del 14-07-20 SPESE PER ACQUISTO N.3 CUSTODIE SILICONE E PELLICOLE IN VETRO TEMPERATO PER CELLULARI MODELLO SAMSUNG GALAXY A20e DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. - BIOLO S.-ZAMBOLIN G. - RANGHETTO E. - VENERE SRLS	Nr. 2917 del 27-08-20	20,40	SPESE PER PASTIGLIE VAPE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - TIGOTA' VIA ROMA 5 - PIOVE DI SACCO	Nr. 127 del 05-08-20	22,10	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20



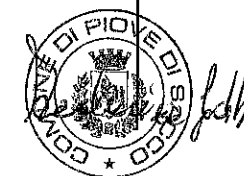
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
157	Rimborso bolletta N. 115 del 14-07-20 SPESE PER ACQUISTO N.3 CELLULARI MODELLO SAMSUNG GALAXY A20e DUAL SIM DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. BIOLO S.-ZAMBOLIN G.- RANGHETTO E. (I-MEI 356632512292517-356632512515982-356632512279969) - UN	Nr. 2917 del 27-08-20	389,70	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI LUGLIO/AGOSTO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO, E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 128 del 26-08-20	55,24	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20
158	Rimborso bolletta N. 119 del 23-07-20 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2020. - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 2917 del 27-08-20	3,12	SPESE PER ACQUISTO N.2 MINI UPS MODEM PER POLISPORTELLO - BELTRAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 129 del 26-08-20	94,00	Determ.Dirig Nr. 992 del 14-09-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
159	Rimborso bolletta N. 118 del 17-07-20 SPESE PER LAVAGGIO FURGONE DUCATO TARGATO FK633AF IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - VALLI CARBURANTE	Nr. 2918 del 27-08-20	10,00	SPESE PER N.5 VETRINI PER PROTEZIONE CELLULARI DI SERVIZIO PER OPERAI MAGAZZINO COMUNALE - VENERE SRLS.	Nr. 130 del 27-08-20	19,50	Determ. Dirig Nr. 992 del 14-09-20
160	Rimborso bolletta N. 109 del 09-07-20 ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO PER NOTA DI DEBITO N.2 DEL 10/07/20 RELATIVA ALLE SPESE SU CONCESSIONE INSTALLAZIONE CONCENTRATORI DATI SU CONSUMO GAS PRESSO IMM. COMUNALI - 2i RETE GAS SPA - TAB. MARMONTEL	Nr. 2919 del 27-08-20	2,00				
161	Rimborso bolletta N. 107 del 08-07-20 PAGAMETNO N.3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER TASSE SU REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION MATRICOLA N.SESAHIR339003085 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	Nr. 2920 del 27-08-20	146,88				
162	Rimborso bolletta N. 108 del 08-07-20 PAGAMETNO N.3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER TASSE SU REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA N.3010 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	Nr. 2920 del 27-08-20	146,88				
163	Rimborso bolletta N. 106 del 02-07-20 ACQUISTO N.2 COPERTONI PER IL CARRELLO MOVIMENTA MERCI/SEDIE IN PLASTICA - CHINAGLIA BRUNO	Nr. 2921 del 27-08-20	24,40				
164	Rimborso bolletta N. 120 del 23-07-20 SPESE ACQUISTO DI UN PHON PER ASSISTENZA DOMICILIARE - F.LLI BUGGIO	Nr. 2922 del 27-08-20	32,00				
165	Rimborso bolletta N. 117 del 17-07-20 RIMBORSO CARBURANTE PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 2923 del 27-08-20	28,68				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
166	Rimborso bolletta N. 122 del 28-07-20 RIMB.CARBURANTE MESE LUGLIO PER AUTO DI SERVIZIO UFF. TECNICO CITROEN C3 TARGATA DG969SD - RIMB.IN CONTANTE PER BLOCCO TESSERA PER DIGITAZIONE CODICE PIN ERRATO COMUNICATO DA DIP. UFF.TECN. BERGAMIN CR.-IP	Nr. 2923 del 27-08-20	46,21				
167	Rimborso bolletta N. 110 del 09-07-20 SPESE ACCESSO ARCHIVI CATASTALI NOTA DI DEBITO N.1156312/30 DEL 01.07.20 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.04-30.06.20 - SCADENZA 31.07.20 - AGENZIA DELLE ENTRATE.	Nr. 2924 del 27-08-20	30,00				
168	Rimborso bolletta N. 114 del 14-07-20 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA E.16,00 PER RICHIESTA CONTRIBUTO CCIAA "PROGETTO PIOVE DI LUCE" - TABACCHERIA POMPEO DI SIMONI MARIA ANTONIA	Nr. 2925 del 27-08-20	16,00				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
169	Rimborso bolletta N. 111 del 13-07-20 RIMBORSO COSAP PER IL NON UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DAL 07/03 AL 18/04/20 N.7 GIORNATE (1,32*14MQ*7GG) - CAUSA EMERGENZA COVID-19. CONTEGGIO DA ABACO	Nr. 2926 del 27-08-20	130,00				
170	Rimborso bolletta N. 112 del 13-07-20 ANTICIPO PER RIMBORSO QUOTA SANZIONE PAGATA INSUFFICIENTEMENTE (SENZA SPESE) - SU SANZIONE 6.10.2017 VERB.B8647436 TARGA FC368MW (D.D. 1164/4.10.17) DA RECUP. IN SEDE DI LIQ. PRODUTTIVITA' PAS.(VEDI ACC.33	Nr. 2927 del 27-08-20	16,40				
Totale mese Agosto			1.077,62	Totale mese Agosto			310,92
Settembre				Settembre			
171	Rimborso bolletta N. 130 del 27-08-20 SPESE PER N.5 VETRINI PER PROTEZIONE CELLULARI DI SERVIZIO PER OPERAI MAGAZZINO COMUNALE - VENERE SRLS.	Nr. 3051 del 15-09-20	19,50	BOLLO AUTO TARGATA AJ360AT - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA AGOSTO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 131 del 08-09-20	125,20	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
172	Rimborso bolletta N. 129 del 26-08-20 SPESE PER ACQUISTO N.2 MINI UPS MODEM PER POLISPORTELLO - BELTRAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 3052 del 15-09-20	94,00	BOLLO AUTO TARGATA CY756VA - MEZZI DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - SCADENZA AGOSTO 2021(CONSIDERATO COME ACCONTO DEL BOLLO IN QUANTO LA TABACC. HA PAGATO CON TARGA SBAGLIATA E IMPOR PIU' BASSO,COSTI FATTO PASSEG CON ISTANZA DI MODIFICA TASSA - PAGO PA	Nr. 132 del 08-09-20	125,20	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
173	Rimborso bolletta N. 127 del 05-08-20 SPESE PER PASTIGLIE VAPE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - TIGOTA' VIA ROMA 5 - PIOVE DI SACCO	Nr. 3053 del 15-09-20	22,10	SPESE PER ACQUISTO LOGO DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO DA APPLICARE NELLE PLACCHE PER SERVIZIO IN BORGHESE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIMBRIFICIO PIOVESE	Nr. 133 del 09-09-20	25,00	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
174	Rimborso bolletta N. 126 del 04-08-20 BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO GA436NB NUOVO PIAGGIO PORTER MAXXI - MEZZI DI SERVIZIO UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3054 del 15-09-20	30,02	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE - GALLO CARTOLERIA.	Nr. 134 del 09-09-20	21,50	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
175	Rimborso bolletta N. 125 del 04-08-20 BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO PD162590 APE FURGONATO - MEZZI DI SERVIZIO UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3054 del 15-09-20	35,46	SOMMA ERRONEMANTE VERSATA IN C.C.P. 11203353 DA RESTITUIRE - DIRITTI SCIA - SPESA INTELLIGENTE VERSAMENTO DEL 03.06.2020	Nr. 135 del 11-09-20	200,00	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
176	Rimborso bolletta N. 123 del 04-08-20 BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO AZ47236 MOTO APRILIA - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3055 del 15-09-20	27,30	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - IOF MANIERO - PAG. CCP OSAP ANNO 2020 NOTA PROT 17666 del 04/06/20 - ABACO	Nr. 136 del 11-09-20	91,00	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
177	Rimborso bolletta N. 124 del 04-08-20 BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO AZ47237 MOTO APRILIA - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3055 del 15-09-20	27,30	RIMBORSO PER SOMME ANTICIPATE DAL PERSONALE AI CITTADINI PER RESTI MANCANTI DALLA CASSA AUTOMATICA TOTEM - RIEPILOGO N.15.	Nr. 137 del 16-09-20	49,50	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
178	Rimborso bolletta N. 128 del 26-08-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI LUGLIO/AGOSTO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO, E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 3056 del 15-09-20	55,24	SPESE PER ACQUISTO LIBRO "IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" PER UFFICIO CIMITERIALE - EDITORE MAGGIOLI - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 138 del 16-09-20	48,00	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
179				RIFORNIMENTO SU AUTOMEZZO TARGATO DG969SD - CITROEN C3 PER MALFUNZIONAMENTO CARD IP PLUS- DISTRIBUTORE IP STAZIONE SERVIZIO TOTAL ERG	Nr. 139 del 17-09-20	75,24	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
180				RIMBORSO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 140 del 22-09-20	32,35	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
181				RIMBORSO BUONO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTE G. E. - PIZZERIA A TUTTA PIZZA SNC	Nr. 141 del 22-09-20	7,00	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
182				RIMBORSO BUONO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTE C. V. - PIZZERIA A TUTTA PIZZA SNC	Nr. 142 del 22-09-20	7,00	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
183				RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MOR DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - VOLONTARIO P.G.	Nr. 143 del 23-09-20	190,50	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
184				RIMBORSO CARBURANTE IN CONTANTI PERIODO 18-21/09/20 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO DURANTE LE ELEZIONI REGION. E REFERENDUM COSTITUZ. DEL 20-21/09/20. - VALLI SRL.	Nr. 144 del 23-09-20	31,31	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
185				SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE DI N.2 ATTI UTC - N.CRON. 4012 E N. 4013 (14,52*2) ART.140 CPC - DECRETI DI ESPROPRIO REP. N.14 LAVORI AREA LP0314 - A MEZZO DI TRIBUNALE DI PADOVA.	Nr. 145 del 24-09-20	29,04	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
186				RIMBORSO ULTIMA RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO D. M.	Nr. 146 del 24-09-20	116,20	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
187				SPESE PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE E SACCHETTI TRASPARENTI PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI ISTITUZIONALI - MERCERIA CAZZOLI E CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO.	Nr. 147 del 25-09-20	23,05	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
188				ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2020 - PRIX	Nr. 148 del 25-09-20	3,12	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
189				SPESE PER ACQUISTO PILE PER CALCOLATRICI SEGGELETTORALI - ELEZIONI REGION. E REFERENDUM COSTITUZ. DEL 20-21/09/20. - NI-HAO PIOVE DI SACCO	Nr. 149 del 30-09-20	9,66	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
190				INTEGRAZIONE BOLLO AUTO TARGATA CY756VA - MEZZI DI SERVIZIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI - SCADENZA AGOSTO 2021- PAG. CON CCP (VEDI ISTANZA NS. PROT.28984 DEL 08/09/20 PER DOPPIO PAG. DA PARTE TABACC.PER TARGA AUTO AJ360AT E.123,20) DA CONSID COME ACCONTO	Nr. 150 del 30-09-20	54,38	Determ.Dirig Nr. 1113 del 08-10-20
Totale mese Settembre			310,92	Totale mese Settembre		1.264,25	
191	Ottobre Rimborso bolletta N. 138 del 16-09-20 SPESE PER ACQUISTO LIBRO "IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" PER UFFICIO CIMITERIALE - EDITORE MAGGIOLI - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 3374 del 09-10-20	48,00	Ottobre SPESE PER ACQUISTO CARTONCINI ATTESTANTI LA RICEVUTA DI RITORNO A/R PER UFF. POLIZIA LOCALE - N. 02 CONFEZIONI 23L AG - UFFICIO POSTALE PIOVE DI SACCO.	Nr. 151 del 06-10-20	10,00	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
192	Rimborso bolletta N. 141 del 22-09-20 RIMBORSO BUONO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTE G. E. - PIZZERIA A TUTTA PIZZA SNC	Nr. 3375 del 09-10-20	7,00	SPESE PER RICHIESTA URGENTE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI VE DI UN TRASPORTO PRESSO STRUTTURA ISTITUTO DI VICENZA ESEGUITO NEI GG. 30/09 E 01/10 DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE A SUPPORTO DELL'UFF. SERVIZI SOCIALI - AUTOSTRADA PD-VICENZA E RITORNO.	Nr. 152 del 06-10-20	13,40	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
193	Rimborso bolletta N. 142 del 22-09-20 RIMBORSO BUONO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTE C. V. - PIZZERIA A TUTTA PIZZA SNC	Nr. 3375 del 09-10-20	7,00	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA E.16,00 PER RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL BANDO CCIAA CON PROGETTO PIOVE DI LUCE - TABACCHERIA POMPEO VIA ROMA PER L'ANNO 2020	Nr. 153 del 07-10-20	16,00	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
194	Rimborso bolletta N. 149 del 30-09-20 SPESE PER ACQUISTO PILE PER CALCOLATRICI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGION. E REFERENDUM COSTITUZ. DEL 20-21/09/20. - NI-HAO PIOVE DI SACCO	Nr. 3376 del 09-10-20	9,66	SPESE ACQUISTO N.1 CAMPANA DA N.50 DVD STAMPABILI VERBATIN PER UFFICIO CED - DIGITAL SIN SNC - DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 154 del 08-10-20	29,00	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
195	Rimborso bolletta N. 147 del 25-09-20 SPESE PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE E SACCHETTI TRASPARENTI PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI ISTITUZIONALI - MERCERIA CAZZOLI E CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO.	Nr. 3376 del 09-10-20	23,05	BOLLO AUTO KIA TARGATA YA727AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 155 del 09-10-20	27,10	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
196	Rimborso bolletta N. 148 del 25-09-20 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2020-PRIX	Nr. 3376 del 09-10-20	3,12	BOLLO AUTO KIA TARGATA YA748AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 156 del 09-10-20	37,15	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
197	Rimborso bolletta N. 145 del 24-09-20 SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE DI N.2 ATTI UTC - N.CRON. 4012 E N. 4013 14,52x2 ART.140 CPC - DECRETI DI ESPROPRIO REP. N.14 LAVORI AREA LP0314 - A MEZZO DI TRIBUNALE DI PADOVA.	Nr. 3377 del 09-10-20	29,04	RIMBORSO CARBURANTE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE E IL GG. 05/10/20 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 157 del 09-10-20	47,70	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
198	Rimborso bolletta N. 134 del 09-09-20 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE - GALLO CARTOLERIA.	Nr. 3378 del 09-10-20	21,50	SPESE PER SCATOLONI DI CARTONE DA 500X400X300 DA IMBALLO PER LA QUARANTENA DEI LIBRI IN BIBLIOTECA E CIRCUITAZIONE - NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID - CARTOLIBRERIA BELVEDERE DI LEGNARO.	Nr. 158 del 13-10-20	306,00	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
199	Rimborso bolletta N. 133 del 09-09-20 SPESE PER ACQUISTO LOGO DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO DA APPLICARE NELLE PLACCHE PER SERVIZIO IN BORGHESE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIMBRIFICIO PIOVESE	Nr. 3379 del 09-10-20	25,00	SPESA PER ACQUISTO N.2 CARTELLINE RIGIDE CON ELASTICO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE (NON DISPONIBILE TRA MATERIALE DI CANCELLERIA) - HAO -MAI 3 SRL	Nr. 159 del 14-10-20	6,10	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
200	Rimborso bolletta N. 143 del 23-09-20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MOR DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - VOLONTARIO P.G.	Nr. 3380 del 09-10-20	190,50	SPESE ACQUISTO PORTARIPIANI PER ARMADI UFF. ANAGRAFE/POLISPORTELLO - FAP 3	Nr. 160 del 16-10-20	6,50	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
201	Rimborso bolletta N. 131 del 08-09-20 BOLLO AUTO TARGATA AJ360AT - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA AGOSTO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3381 del 09-10-20	125,20	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI ISCRITTI DOPO L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO - CARTOLERIA EDICOLA LUNA	Nr. 161 del 23-10-20	91,86	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
202	Rimborso bolletta N. 150 del 30-09-20 INTEGRAZIONE BOLLO AUTO TARGATA CY756VA - MEZZI DI SERVIZIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI - SCADENZA AGOSTO 2021- PAG. CON CCP (VEDI ISTANZA NS. PROT.28984 DEL 08/09/20 PER DOPPIO PAG. DA PARTE TABACC.PER TARGA A	Nr. 3382 del 09-10-20	54,38	RIMBORSO PER ERRATA EMISSIONE CARTE DI IDENTITA DI CAVALLARO GIOIA - RIEPILOGO N.19 TOTEM-	Nr. 162 del 23-10-20	22,20	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20



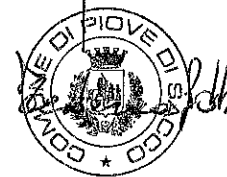
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
203	Rimborso bolletta N. 132 del 08-09-20 BOLLO AUTO TARGATA CY756VA - MEZZI DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - SCADENZA AGOSTO 2021(CONSIDERATO COME ACCONTO DEL BOLLO IN QUANTO LA TABACC. HA PAGATO CON TARGA SBAGLIATA E IMPOR PIU' BASSO,COSTI FATTO PA	Nr. 3382 del 09-10-20	125,20	SPESE PER PARTE MANCANTE DI PIANTANA SEGNAPERCORSI ANTICOVID - BELTRAMIN SNC	Nr. 163 del 26-10-20	18,30	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
204	Rimborso bolletta N. 144 del 23-09-20 RIMBORSO CARBURANTE IN CONTANTI PERIODO 18-21/09/20 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO DURANTE LE ELEZIONI REGION. E REFERENDUM COSTITUZ. DEL 20-21/09/20. - VALLI SRL.	Nr. 3383 del 09-10-20	31,31	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 164 del 26-10-20	54,32	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
205	Rimborso bolletta N. 140 del 22-09-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 3383 del 09-10-20	32,35	RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCESSO SI DOVEVA PAGARE 16,50 ANZICHE' QUELLO EFFETTUATO DI E.22,20 - SIG.MARIAN TUDOR -RIEPILOGO TOTEM. N.16-	Nr. 165 del 28-10-20	5,70	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
206	Rimborso bolletta N. 139 del 17-09-20 RIFORNIMENTO SU AUTOMEZZO TARGATO DG969SD - CITROEN C3 PER MALFUNZIONAMENTO CARD IP PLUS- DISTRIBUTORE IP STAZIONE SERVIZIO TOTAL ERG	Nr. 3383 del 09-10-20	75,24	SPESE PER RIMBORSO AUTOSTRADA PER RITIRO PIANTE PER UFFICIO AMBIENTE - VENETO AGRICOLTURA MONTECCHIO PRECALCINO.	Nr. 166 del 28-10-20	7,20	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
207	Rimborso bolletta N. 146 del 24-09-20 RIMBORSO ULTIMA RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO D. M.	Nr. 3384 del 09-10-20	116,20	ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/31 DEL 01.10.20 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.07-30.09.20 - SCADENZA 30.10.20 - AG. ENTRATE	Nr. 167 del 29-10-20	58,00	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
208	Rimborso bolletta N. 137 del 16-09-20 RIMBORSO PER SOMME ANTICIPATE DAL PERSONALE AI CITTADINI PER RESTI MANCANTI DALLA CASSA AUTOMATICA TOTEM - RIEPILOGO N.15.	Nr. 3385 del 09-10-20	49,50	PAG F23 PER REGISTRAZIONE ATTO RINNOVO DI ACCORDO COMUNE DI PIOVE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER PRESTITO ASSISTEZ. (ALLOGGIO IN CO-HOUSING)	Nr. 168 del 29-10-20	200,00	Determ.Dirig Nr. 1289 del 17-11-20
209	Rimborso bolletta N. 135 del 11-09-20 SOMMA ERRONEMANTE VERSATA IN C.C.P. 11203353 DA RESTITUIRE - DIRITTI SCIA - SPESA INTELLIGENTE VERSAMENTO DEL 03.06.2020	Nr. 3386 del 09-10-20	200,00				
210	Rimborso bolletta N. 136 del 11-09-20 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - IOF MANIERO - PAG. CCP OSAP ANNO 2020 NOTA PROT 17666 del 04/06/20 - ABACO	Nr. 3387 del 09-10-20	91,00				
Totale mese Ottobre			1.264,25	Totale mese Ottobre		956,53	
211	Novembre Rimborso bolletta N. 166 del 28-10-20 SPESE PER RIMBORSO AUTOSTRADA PER RITIRO PIANTE PER UFFICIO AMBIENTE - VENETO AGRICOLTURA MONTECCHIO PRECALCINO.	Nr. 3961 del 18-11-20	7,20	Novembre SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INIZIATIVA UFFICIO AMBIENTE - RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA- CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 169 del 02-11-20	34,50	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
212	Rimborso bolletta N. 152 del 06-10-20 SPESE PER RICHIESTA URGENTE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI VE DI UN TRASPORTO PRESSO STRUTTURA ISTITUTO DI VICENZA ESEGUITO NEI GG. 30/09 E 01/10 DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE A SUPPORTO DELL'UFF. SERVIZI SOCIALI	Nr. 3961 del 18-11-20	13,40	SPESE PER RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI VIA RAGAZZI DEL 99 - F.LLI BUGGIO SNC	Nr. 170 del 03-11-20	80,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
213	Rimborso bolletta N. 151 del 06-10-20 SPESE PER ACQUISTO CARTONCINI ATTESTANTI LA RICEVUTA DI RITORNO A/R PER UFF. POLIZIA LOCALE - N. 02 CONFEZIONI 23L AG - UFFICIO POSTALE PIOVE DI SACCO.	Nr. 3962 del 18-11-20	10,00	SPESE PER ACQUISTO CARTONCINI ATTESTANTI LA RICEVUTA DI RITORNO A/R - N. 02 CONFEZIONI 23L AG PER UFFICIO TRIBUTI - UFFICIO POSTALE PIOVE DI SACCO.	Nr. 171 del 04-11-20	10,00	Determ. Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
214	Rimborso bolletta N. 154 del 08-10-20 SPESE ACQUISTO N.1 CAMPANA DA N.50 DVD STAMPABILI VERBATIN PER UFFICIO CED - DIGITAL SIN SNC - DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 3963 del 18-11-20	29,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI ISCRITTI DOPO L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 172 del 05-11-20	160,79	Determ. Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
215	Rimborso bolletta N. 168 del 29-10-20 PAG F23 PER REGISTRAZIONE ATTO RINNOVO DI ACCORDO COMUNE DI PIOVE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER PRESTITO ASSISTEZ. (ALLOGGIO IN CO-HOUSING)	Nr. 3964 del 18-11-20	200,00	INIZIATIVA CARRELLO SAN MARTINO 2020 - SUPERMERCATO PAM.	Nr. 173 del 13-11-20	101,24	Determ. Dirig Nr. 1353 del 03-12-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
216	Rimborso bolletta N. 160 del 16-10-20 SPESE ACQUISTO PORTARIPIANI PER ARMADI UFF. ANAGRAFE/POLISPORTELLO - FAP 3	Nr. 3965 del 18-11-20	6,50	RIMBORSO SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO IL GIORNO 11/11/2020 FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO.	Nr. 174 del 16-11-20	80,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
217	Rimborso bolletta N. 159 del 14-10-20 SPESA PER ACQUISTO N.2 CARTELLINE RIGIDE CON ELASTICO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE (NON DISPONIBILE TRA MATERIALE DI CANCELLERIA) - HAO -MAI 3 SRL	Nr. 3966 del 18-11-20	6,10	SPESE DI RIPARAZIONE DEL CELLULARE DI SERVIZIO DEL RESPONSABILE SETTORE CULTURA DOTT. EUGENIO PARZIALE - TIAN TIAN MESTRE	Nr. 175 del 18-11-20	15,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
218	Rimborso bolletta N. 161 del 23-10-20 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI ISCRITTI DOPO L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO - CARTOLERIA EDICOLA LUNA	Nr. 3967 del 18-11-20	91,86	SPESE PER N.2 ADATTATORI 12/5 V PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - RIGATO GABRIELE.	Nr. 176 del 18-11-20	8,40	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
219	Rimborso bolletta N. 158 del 13-10-20 SPESE PER SCATOLONI DI CARTONE DA 500X400X300 DA IMBALLO PER LA QUARANTENA DEI LIBRI IN BIBLIOTECA E CIRCUITAZIONE - NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID - CARTOLIBRERIA BELVEDERE DI LEGNARO.	Nr. 3968 del 18-11-20	306,00	SPESE PER N.3 BATTERIE TAMPONE PER PARCOMETRI - RIGATO GABRIELE	Nr. 177 del 18-11-20	10,50	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
220	Rimborso bolletta N. 155 del 09-10-20 BOLLO AUTO KIA TARGATA YA727AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3969 del 18-11-20	27,10	SPESE PER N. 2 TAPPETI DA PORRE ALL' INGRESSO DELL' UFFICIO POLIZIA LOCALE - MANTOAN CASA SRL.	Nr. 178 del 18-11-20	25,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
221	Rimborso bolletta N. 156 del 09-10-20 BOLLO AUTO KIA TARGATA YA748AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3969 del 18-11-20	37,15	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MOR DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - VOLONTARIO PAGAN GIOELE.	Nr. 179 del 25-11-20	127,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
222	Rimborso bolletta N. 157 del 09-10-20 RIMBORSO CARBURANTE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE E IL GG. 05/10/20 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 3970 del 18-11-20	47,70	SPESE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO E TAPPI MOTOSEGHE - DITTA SALDOTECK E MINI MOTOR.	Nr. 180 del 25-11-20	72,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
223	Rimborso bolletta N. 164 del 26-10-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 3970 del 18-11-20	54,32	ACQUISTO N. 6 PACCHI DA 12 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA NATURALE PER CONSIGLI COMUNALI DEL 27/11/20 DEL 07/12/20 DEL 22/12/20 - PRIX ITALIA.	Nr. 181 del 26-11-20	9,36	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
224	Rimborso bolletta N. 167 del 29-10-20 ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/31 DEL 01.10.20 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.07-30.09.20 - SCADENZA 30.10.20 - AG. ENTRATE	Nr. 3971 del 18-11-20	58,00	SPESE PER UN TIMBRO URGENTE PER L'ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO. - TIMBRIFICIO PIOVESE DI RAMBALDI PAOLINA	Nr. 182 del 27-11-20	10,00	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20
225	Rimborso bolletta N. 153 del 07-10-20 ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA E.16,00 PER RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL BANDO CCIAA CON PROGETTO PIOVE DI LUCE - TABACCHERIA POMPEO VIA ROMA PER L'ANNO 2020	Nr. 3972 del 18-11-20	16,00	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 183 del 30-11-20	47,03	Determ.Dirig Nr. 1353 del 03-12-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
226	Rimborso bolletta N. 165 del 28-10-20 RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCESSO SI DOVEVA PAGARE 16,50 ANZICHE' QUELLO EFFETTUATO DI E.22,20 - SIG.MARIAN TUDOR -RIEPILOGO TOTEM. N.16-	Nr. 3973 del 18-11-20	5,70				
227	Rimborso bolletta N. 162 del 23-10-20 RIMBORSO PER ERRATA EMISSIONE CARTE DI IDENTITA DI CAVALLARO GIOIA - RIEPILOGO N.19 TOTEM-	Nr. 3973 del 18-11-20	22,20				
228	Rimborso bolletta N. 163 del 26-10-20 SPESE PER PARTE MANCANTE DI PIANTANA SEGNAPER CORSI ANTICOVID - BELTRAMIN SNC	Nr. 3974 del 18-11-20	18,30				
Totale mese Novembre			956,53	Totale mese Novembre			790,82
229	Dicembre Rimborso bolletta N. 173 del 13-11-20 INIZIATIVA CARRELLO SAN MARTINO 2020 - SUPERMERCATO PAM.	Nr. 4152 del 03-12-20	101,24	Dicembre SPESE PER DIRITTI INAIL PER DENUNCIA DI MESSA A TERRA NUOVO IMPIANTO PRESSO LA PALESTRA ADIACENTE AL NUOVO POLO SCOLASTICO DI SANT'ANNA - INAIL	Nr. 184 del 03-12-20	31,50	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
230	Rimborso bolletta N. 169 del 02-11-20 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INIZIATIVA UFFICIO AMBIENTE - RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA- CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 4153 del 03-12-20	34,50	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 185 del 09-12-20	41,67	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
231	Rimborso bolletta N. 181 del 26-11-20 ACQUISTO N. 6 PACCHI DA 12 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA NATURALE PER CONSIGLI COMUNALI DEL 27/11/20 DEL 07/12/20 DEL 22/12/20.PRIX ITALIA.	Nr. 4153 del 03-12-20	9,36	SPESE PER COPIE TAVOLE GRAFICHE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - PIANO NEVE - PINATOCOPIE DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 186 del 10-12-20	16,70	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
232	Rimborso bolletta N. 171 del 04-11-20 SPESE PER ACQUISTO CARTONCINI ATTESTANTI LA RICEVUTA DI RITORNO A/R - N. 02 CONFEZIONI 23L AG PER UFFICIO TRIBUTI - UFFICIO POSTALE PIOVE DI SACCO.	Nr. 4153 del 03-12-20	10,00	SPESE PER ACQUISTO DI UNA PROLUNGA DI CORRENTE PER COLLEGAMENTI ELETTRICI TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING - FERRAMENTA CASALINGHI MANIERO PAOLO PIOVE DI SACCO	Nr. 187 del 10-12-20	6,50	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
233	Rimborso bolletta N. 170 del 03-11-20 SPESE PER RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI VIA RAGAZZI DEL 99 - F.LLI BUGGIO SNC	Nr. 4154 del 03-12-20	80,00	SPESE PER FOTO TESSERA PER I DUE NUOVI DIPENDENTI POLIZIA LOCALE - B.R. E S.R. - CENTRO FOTO E STAMPA DI TANIA ZINATO.	Nr. 188 del 15-12-20	20,00	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
234	Rimborso bolletta N. 180 del 25-11-20 SPESA PER ACQUISTO BOMBOLA GAS PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO E TAPPI MOTOSEGHE - DITTA SALDOTECK E MINI MOTOR.	Nr. 4154 del 03-12-20	72,00	SPESE PER AUTOSTRADA ANDATA E RITORNO CASTELFRANCO EMILIA PER ASSISTENZA EMERGENZA DA PARTE DEI VOLONTARI P.C. ALLUVIONE LOCALE. - AUTOSTRADE PER L'ITALIA.	Nr. 189 del 15-12-20	18,60	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
235	Rimborso bolletta N. 176 del 18-11-20 SPESE PER N.2 ADATTATORI 12/5 V PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - RIGATO GABRIELE.	Nr. 4155 del 03-12-20	8,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO- PROGETTO READ MORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020 - VOLONTARIO P.G.	Nr. 190 del 15-12-20	63,50	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
236	Rimborso bolletta N. 178 del 18-11-20 SPESE PER N. 2 TAPPETI DA PORRE ALL' INGRESSO DELL' UFFICIO POLIZIA LOCALE - MANTOAN CASA SRL.	Nr. 4155 del 03-12-20	25,00	SPESE PER ACQUISTO SCHEDA AUDIO USB E CAVI NECESSARI PER VIDEOCONFERENZE CONSIGLI COMUNALI - BELTAMIN ATONIO SNC.	Nr. 191 del 15-12-20	60,00	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
237	Rimborso bolletta N. 172 del 05-11-20 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI ISCRITTI DOPO L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 4156 del 03-12-20	160,79	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 192 del 16-12-20	35,45	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
238	Rimborso bolletta N. 175 del 18-11-20 SPESE DI RIPARAZIONE DEL CELLULARE DI SERVIZIO DEL RESPONSABILE SETTORE CULTURA DOTT. EUGENIO PARZIALE - TIAN TIAN MESTRE	Nr. 4157 del 03-12-20	15,00	SPESE ACQUISTO CESTE PER TRASPORTO FALDONI DA UFF. RAGIONERIA ALL'ARCHIVIO - ELETTROFERCASA SNC.	Nr. 193 del 16-12-20	135,00	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
239	Rimborso bolletta N. 179 del 25-11-20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PROGETTO READ MOR DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - VOLONTARIO PAGAN GIOELE.	Nr. 4158 del 03-12-20	127,00	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 194 del 18-12-20	18,19	Determ.Dirig Nr. 1449 del 21-12-20
240	Rimborso bolletta N. 183 del 30-11-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 4159 del 03-12-20	47,03				
241	Rimborso bolletta N. 177 del 18-11-20 SPESE PER N.3 BATTERIE TAMPONE PER PARCOMETRI - RIGATO GABRIELE	Nr. 4160 del 03-12-20	10,50				
242	Rimborso bolletta N. 182 del 27-11-20 SPESE PER UN TIMBRO URGENTE PER L'ATTIVITA' UFFICIO COMMERCIO. - TIMBRIFICIO PIOVESE DI RAMBALDI PAOLINA	Nr. 4161 del 03-12-20	10,00				
243	Rimborso bolletta N. 174 del 16-11-20 RIMBORSO SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO IL GIORNO 11/11/2020 FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO.	Nr. 4162 del 03-12-20	80,00				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
244	Rimborso bolletta N. 193 del 16-12-20 SPESE ACQUISTO CESTE PER TRASPORTO FALDONI DA UFF. RAGIONERIA ALL'ARCHIVIO - ELETTRIFERCA SMC.	Nr. 4459 del 22-12-20	135,00				
245	Rimborso bolletta N. 186 del 10-12-20 SPESE PER COPIE TAVOLE GRAFICHE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - PIANO NEVE - PINATOCOPPIE DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 4460 del 22-12-20	16,70				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
246	Rimborso bolletta N. 187 del 10-12-20 SPESE PER ACQUISTO DI UNA PROLUNGA DI CORRENTE PER COLLEGAMENTI ELETTRICI TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING - FERRAMENTA CASALINGHI MANIERO PAOLO PIOVE DI SACCO	Nr. 4461 del 22-12-20	6,50				
247	Rimborso bolletta N. 191 del 15-12-20 SPESE PER ACQUISTO SCHEDA AUDIO USB E CAVI NECESSARI PER VIDEOCONFERENZE CONSIGLI COMUNALI - BELTAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 4461 del 22-12-20	60,00				
248	Rimborso bolletta N. 184 del 03-12-20 SPESE PER DIRITTI INAIL PER DENUNCIA DI MESSA A TERRA NUOVO IMPIANTO PRESSO LA PALESTRA ADDIACENTE AL NUOVO POLO SCOLASTICO DI SANT'ANNA - INAIL	Nr. 4462 del 22-12-20	31,50				
249	Rimborso bolletta N. 188 del 15-12-20 SPESE PER FOTO TESSERA PER I DUE NUOVI DIPENDENTI POLIZIA LOCALE - B.R. E S.R. - CENTRO FOTO E STAMPA DI TANIA ZINATO.	Nr. 4463 del 22-12-20	20,00				
250	Rimborso bolletta N. 189 del 15-12-20 SPESE PER AUTOSTRADA ANDATA E RITORNO CASTELFRANCO EMILIA PER ASSISTENZA EMERGENZA DA PARTE DEI VOLONTARI P.C. ALLUVIONE LOCALE. - AUTOSTRADE PER L'ITALIA.	Nr. 4464 del 22-12-20	18,60				
251	Rimborso bolletta N. 190 del 15-12-20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO- PROGETTO READ MORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020 - VOLONTARIO P.G.	Nr. 4465 del 22-12-20	63,50				
252	Rimborso bolletta N. 194 del 18-12-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 4466 del 22-12-20	18,19				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
253	Rimborso bolletta N. 192 del 16-12-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 4466 del 22-12-20	35,45				
254	Rimborso bolletta N. 185 del 09-12-20 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 4466 del 22-12-20	41,67				
255	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020 (A COPERTURA)	Nr. 4293 del 30-12-20	-10.000,00				



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Dicembre		-8.762,07	Totale mese Dicembre		447,11	
	TOTALE		12.190,15	TOTALE		12.190,15	

COMUNE DI PIOVE DI SACCO , li 18-01-2021

Il presente conto contiene n. 255 registrazioni in n. 49 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

PIOVE DI SACCO

, li 18/01/2021

Il responsabile di ragioneria
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Roberto Pinton

Codice fiscale responsabile di ragioneria

PNT RRT 71D 02B 563B

L'economo

ECONOMO COMUNALE

