

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO**  
**ESERCIZIO 2021**

**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	
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
1	ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2021	Nr. 1 del 07-01-21	10.000,00	BOLLO AUTO TARGATA PDA93412 - FIAT PANDA UFF. MESSI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 1 del 19-01-21	84,50	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
2				BOLLO AUTO TARGATA CY639JL - FIAT PANDA UFF. MESSI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 2 del 19-01-21	115,60	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
3				BOLLO AUTO TARGATA DF180HC - CITROEN C3 UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 3 del 19-01-21	126,96	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
4				BOLLO AUTO TARGATA DG969SD - CITROEN C3 UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 4 del 19-01-21	126,96	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
5				BOLLO AUTO TARGATA AW383CD - RENAULT KANGOO UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 5 del 19-01-21	134,44	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
6				BOLLO AUTO TARGATA CS031ZT - FIAT DOBLO' UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 6 del 19-01-21	227,72	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
7				BOLLO AUTO TARGATA DW115EF - CITROEN C3 UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 7 del 19-01-21	155,36	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
8				BOLLO AUTO TARGATA FA736YE - OCTAVIA SKODA UFF. POLIZIA LOCALE - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 8 del 19-01-21	215,00	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21



**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				RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEF. GIANNINO D. - DITTA ONORANZE FUNEBRI BBF. SAS DI BADALOCCHI	Nr. 9 del 22-01-21	99,50	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
10				ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/32 DEL 01.01.2021 VISURE EFFETTUATE DAL 01.10.20-31.12.20 - SCADENZA 30.01.2021 - AG. DELLE ENTRATE.	Nr. 10 del 22-01-21	74,00	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
11				SPESE PER ACQUISTO PORTASCONTRINI PER REGISTRO SANIFICAZIONE AMBIENTI A MEZZO IONIZZATORE - CARTOLERIA GALLO GIORGIO.	Nr. 11 del 26-01-21	9,50	Determ.Dirig Nr. 206 del 09-02-21
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>10.000,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>1.369,54</b>
	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b>			
12	Rimborso bolletta N. 11 del 26-01-21 SPESE PER ACQUISTO PORTASCONTRINI PER REGISTRO SANIFICAZIONE AMBIENTI A MEZZO IONIZZATORE - CARTOLERIA GALLO GIORGIO.	Nr. 606 del 09-02-21	9,50	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO TUTELA MINORI - IKEA PD	Nr. 12 del 11-02-21	84,80	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
13	Rimborso bolletta N. 8 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA FA736YE - OCTAVIA SKODA UFF. POLIZIA LOCALE - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 607 del 09-02-21	215,00	RIMBORSO CARBURANTE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 13 del 12-02-21	43,45	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
14	Rimborso bolletta N. 5 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA AW383CD - RENAULT KANGOO UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 608 del 09-02-21	134,44	SPESE PER ACQUISTO PELLICOLA E DISPLAY TELEFONO DI SERVIZIO RESP.CED. C.M. - FUORI GARANZIA - LAB 88 SNC PIOVE DI SACCO	Nr. 14 del 18-02-21	95,00	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
15	Rimborso bolletta N. 7 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA DW115EF - CITROEN C3 UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 608 del 09-02-21	155,36	ACQUISTO BICCHIERI IN PLASTICA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2021 - SUPERMERCATO PAM PIOVE DI SACCO	Nr. 15 del 18-02-21	0,99	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
16	Rimborso bolletta N. 6 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA CS031ZT - FIAT DOBLO' UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 608 del 09-02-21	227,72	SPESE PER ACQUISTO MODEM ROUTER-HUAWEI E5576-320 WIRELESS PER POLISPOSTELLO- PER LAVORO AGILE EMERGENZA COVID-19 - UNIEURO-PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO.	Nr. 16 del 19-02-21	49,95	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21



**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. 1 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA PDA93412 - FIAT PANDA UFF. MESSI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 609 del 09-02-21	84,50	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI GENNAIO_FEBBRAIO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 17 del 22-02-21	58,76	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21



**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	
18	Rimborso bolletta N. 2 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA CY639JL - FIAT PANDA UFF. MESSI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 609 del 09-02-21	115,60	SPESE PER ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO PIOVE DI LUCE ANNO 2020 - TABACCHERIA POMPEO PIOVE DI SACCO	Nr. 18 del 23-02-21	16,00	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
19	Rimborso bolletta N. 3 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA DF180HC - CITROEN C3 UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 609 del 09-02-21	126,96	SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.959 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 19 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
20	Rimborso bolletta N. 4 del 19-01-21 BOLLO AUTO TARGATA DG969SD - CITROEN C3 UFF. LAVORI PUBBLICI - SCADENZA DIC.2021 - PAGO PA.	Nr. 609 del 09-02-21	126,96	SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.960 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 20 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
21	Rimborso bolletta N. 10 del 22-01-21 ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/32 DEL 01.01.2021 VISURE EFFETTUATE DAL 01.10.20-31.12.20 - SCADENZA 30.01.2021 - AG. DELLE ENTRATE.	Nr. 610 del 09-02-21	74,00	SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.961 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 21 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
22	Rimborso bolletta N. 9 del 22-01-21 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEF. GIANNINO D. - DITTA ONORANZE FUNEBRI BBF. SAS DI BADALOCCHI	Nr. 611 del 09-02-21	99,50	SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.963 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 22 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
23				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.964 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 23 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21



**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	
24				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.965 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 24 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
25				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.966 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 25 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
26				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.967 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 26 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21

*Benedetta P...*



**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				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.969 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. del 27 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
28				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.970 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. del 28 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
29				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.971 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. del 29 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
30				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.972 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. del 30 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
31				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.973 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. del 31 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
32				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.974 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. del 32 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21



**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	
33				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.975 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 33 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
34				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.976 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 34 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21



**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	
35				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.977 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 35 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
36				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.978 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 36 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
37				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.980 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 37 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
38				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.981 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 38 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
39				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.982 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 39 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
40				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.983 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 40 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21



## 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	
41				SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.984 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 41 del 23-02-21	14,52	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
42				SPESE PER FOTOTESSERA AG. P.L. M.E. PER ISCRIZIONE POLIGONO TSN ROVIGO- CENTRO FOTO E STAMPA PIOVE DI SACCO	Nr. 42 del 24-02-21	8,00	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21



**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	
43				BOLLO AUTO TARGATA GA436NB NUOVO PIAGGIO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 43 del 25-02-21	47,18	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
44				BOLLO AUTO TARGATA PD850813 MERCEDES UNIMOG - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 44 del 25-02-21	112,44	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
45				BOLLO AUTO TARGATA AW648CF AUTOCARRO RENAULT - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 45 del 25-02-21	615,56	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
46				BOLLO AUTO TARGATA CW427RH NISSAN TORRETTA - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 46 del 25-02-21	45,24	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
47				BOLLO AUTO TARGATA FK633AF DUCATO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 47 del 25-02-21	62,25	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
48				BOLLO AUTO TARGATA DM381DG AUTOCARRO PIAGGIO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 48 del 25-02-21	37,15	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
49				BOLLO AUTO TARGATA DC780FY PIAGGIO PORTER - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 49 del 25-02-21	37,15	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
50				BOLLO AUTO TARGATA CX215NJ NISSAN CABSTAR - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 50 del 25-02-21	62,25	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21

**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	
51				BOLLO AUTO TARGATA CG579GH RENAULT CLIO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 51 del 25-02-21	37,15	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
52				BOLLO AUTO TARGATA AL486VK FIAT DUCATO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 52 del 25-02-21	90,65	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
53				BOLLO AUTO TARGATA PD161798 APE POKET - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 53 del 25-02-21	35,46	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
54				BOLLO AUTO TARGATA PD161797 APE POKET - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 54 del 25-02-21	35,46	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
55				BOLLO MOTO TARGATA YA04035 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 55 del 25-02-21	61,82	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
56				BOLLO MOTO TARGATA YA04036 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 56 del 25-02-21	61,82	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
57				BOLLO AUTO TARGATA YA728AC FIAT GRANDE PUNTO - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 57 del 25-02-21	37,15	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21
58				BOLLO AUTO TARGATA YA727AC FIAT GRANDE PUNTO - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 58 del 25-02-21	37,15	Determ.Dirig Nr. 383  del 22-03-21

Official stamp of the Municipality of Padova (Comune di Padova) and a handwritten signature.

**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				BOLLO AUTO TARGATA YA501AG FIAT DUCATO - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 59 del 25-02-21	47,18	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
60				SPESE PER ACQUISTO N. 30 BUSTE PER INVIO URGENTE IN DATA 22/02/21 PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI PER UFF. TECNICO ESPROPRI EDILIZIA PUBBLICA - UFF. POSTALE DI PONTELONGO	Nr. 60 del 26-02-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
61				ACQUISTO SCOPINO WC PER BAGNO PIANO MEZZATO - EUROCCASIONE	Nr. 61 del 26-02-21	5,00	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
62				SPESE PER ACQUISTO N. 200 RICEVUTE DI RITORNO E N. 200 BUSTE PER INVIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI PER UFF. TECNICO ESPROPRI EDILIZIA PUBBLICA - UFF. POSTALE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 62 del 26-02-21	26,00	Determ.Dirig Nr. 383 del 22-03-21
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>1.369,54</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>2.187,97</b>	
63	<b>Marzo</b> Rimborso bolletta N. 15 del 18-02-21 ACQUISTO BICCHIERI IN PLASTICA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2021 - SUPERMERCATO PAM PIOVE DI SACCO	Nr. 1254 del 23-03-21	0,99	<b>Marzo</b> SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PALA CARICATRICE IN USO DELLA PROTEZIONE CIVILE - POLYTEC SANT'ANGELO DI PIOVE	Nr. 63 del 02-03-21	29,00	Atto Liquid. Nr. 465 del 13-04-21
64	Rimborso bolletta N. 60 del 26-02-21 SPESE PER ACQUISTO N. 30 BUSTE PER INVIO URGENTE IN DATA 22/02/21 PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI PER UFF. TECNICO ESPROPRI EDILIZIA PUBBLICA - UFF. POSTALE DI PONTELONGO	Nr. 1254 del 23-03-21	3,00	ACQUISTO N.3 CUFFIE A PADIGLIONE BLU PER PARTECIPAZIONE A CORSI ON LINE E RIUNIONI NON ATTUABILI IN PRESENZA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - UNIEURO - PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO	Nr. 64 del 02-03-21	50,90	Atto Liquid. Nr. 465 del 13-04-21
65	Rimborso bolletta N. 62 del 26-02-21 SPESE PER ACQUISTO N. 200 RICEVUTE DI RITORNO E N. 200 BUSTE PER INVIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI PER UFF. TECNICO ESPROPRI EDILIZIA PUBBLICA - UFF. POSTALE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 1254 del 23-03-21	26,00	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI MARZO 2021 (DATA 05.03 VALUTA 28.02.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 65 del 05-03-21	3,00	Atto Liquid. Nr. 465 del 13-04-21

*Redevisio John*



**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	
66	Rimborso bolletta N. 16 del 19-02-21 SPESE PER ACQUISTO MODEM ROUTER-HUAWEI E5576-320 WIRELESS PER POLISPOSTELLO- PER LAVORO AGILE EMERGENZA COVID-19 - UNIEURO-PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO.	Nr. 1254 del 23-03-21	49,95	SPESE PER RIMBORSO MATORIALE VARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - SCOTCH ISOLANTE-PRESE ACCENDINO PER AUTO CIVETTA - BATTERIE TAMPONI - RIGATO GABRIELE	Nr. 66 del 10-03-21	22,60	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
67	Rimborso bolletta N. 19 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.959 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO ESSADEK A. - SCUOLA MATERNA S. ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 67 del 15-03-21	75,31	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21

*Rede*



**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	
68	Rimborso bolletta N. 20 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.960 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA BENEDETTA T. - SCUOLA MATERNA TOGNANA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 68 del 15-03-21	57,59	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
69	Rimborso bolletta N. 21 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.961 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO VIOLA T. - SCUOLA MATERNA S. ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 69 del 15-03-21	35,44	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
70	Rimborso bolletta N. 22 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.963 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER ACQUISTO N. 200 - E.0,04*200- RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE PER UFF. TECNICO TRIBUTI - UFF. POSTALE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 70 del 16-03-21	8,00	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
71	Rimborso bolletta N. 23 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.964 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER ACQUISTO BOMBOLE GAS PER SALDATRICE A FILO OFFICINA DA FABBRO E BOMBOLA ACETILENE - AIRGAS NORDEST SRL - BRUGINE	Nr. 71 del 17-03-21	211,50	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
72	Rimborso bolletta N. 24 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.965 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE SPORCHE UTILIZZATE PER LE ELEZIONI: REFERENDUM E REGIONALI DEL 2020 - LAVA E STIRA TUTTO SELF.	Nr. 72 del 17-03-21	90,00	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
73	Rimborso bolletta N. 25 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.966 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER ACQUISTO PIANTANA GONFALONE - DUEFFE SPORT	Nr. 73 del 18-03-21	60,00	Determ.Dirig Nr. 465  del 13-04-21

*Roberto Gatti*



**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	
74	Rimborso bolletta N. 26 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.967 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI MARZO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 74 del 19-03-21	65,02	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
75	Rimborso bolletta N. 27 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.969 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER ACQUISTO MODEM ROUTER D-LINK DWR-932 WIRELESS 3G-4G NERO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - PER LAVORO AGILE EMERGENZA COVID-19 - UNIEURO-PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO.	Nr. 75 del 24-03-21	49,99	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
76	Rimborso bolletta N. 28 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.970 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER LAVAGGIO FURGONE DUCATO TARGATO FK633AF IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - VALLI CARBURANTE	Nr. 76 del 24-03-21	10,00	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
77	Rimborso bolletta N. 29 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.971 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	SPESE PER ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO ACQUA NATURALE 2*12 PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/03/2021 - PRIX	Nr. 77 del 25-03-21	3,12	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21



**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	
78	Rimborso bolletta N. 30 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.972 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52	ACQUISTO N.1 CUFFIA A PADIGLIONE BLU PER PARTECIPAZIONE A CORSI ON LINE E RIUNIONI NON ATTUABILI IN PRESENZA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - UNIEURO - PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO.	Nr. 78 del 25-03-21	16,95	Atto Liquid. Nr. 465  del 13-04-21
79	Rimborso bolletta N. 31 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.973 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
80	Rimborso bolletta N. 32 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.974 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
81	Rimborso bolletta N. 33 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.975 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
82	Rimborso bolletta N. 34 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.976 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
83	Rimborso bolletta N. 35 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.977 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				



**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	
84	Rimborso bolletta N. 36 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.978 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRI REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
85	Rimborso bolletta N. 37 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.980 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRI REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
86	Rimborso bolletta N. 38 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.981 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRI REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
87	Rimborso bolletta N. 39 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.982 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRI REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				



**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	
88	Rimborso bolletta N. 40 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.983 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
89	Rimborso bolletta N. 41 del 23-02-21 SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI N.1 ATTI UTC - N.CRON.984 ART.140 CPC - DECRETI ESPROPRIO REP. N.15 DEL 16.02.21-REALIZZ. NUOVA PISTA CICLAB. VIE PIOVEGA-PILASTRI-CONVENTO LP0236C - MEZZO TRIBUNALE PD	Nr. 1255 del 23-03-21	14,52				
90	Rimborso bolletta N. 14 del 18-02-21 SPESE PER ACQUISTO PELLICOLA E DISPLAY TELEFONO DI SERVIZIO RESP.CED. C.M. - FUORI GARANZIA - LAB 88 SNC PIOVE DI SACCO	Nr. 1256 del 23-03-21	95,00				
91	Rimborso bolletta N. 61 del 26-02-21 ACQUISTO SCOPINO WC PER BAGNO PIANO MEZZATO - EUROCCASIONE	Nr. 1257 del 23-03-21	5,00				
92	Rimborso bolletta N. 42 del 24-02-21 SPESE PER FOTOTESSERA AG. P.L. M.E. PER ISCRIZIONE POLIGONO TSN ROVIGO- CENTRO FOTO E STAMPA PIOVE DI SACCO	Nr. 1258 del 23-03-21	8,00				
93	Rimborso bolletta N. 12 del 11-02-21 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO TUTELA MINORI - IKEA PD	Nr. 1259 del 23-03-21	84,80				
94	Rimborso bolletta N. 53 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA PD161798 APE POKET - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	35,46				
95	Rimborso bolletta N. 54 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA PD161797 APE POKET - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	35,46				



## 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	
96	Rimborso bolletta N. 48 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA DM381DG AUTOCARRO PIAGGIO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	37,15				
97	Rimborso bolletta N. 49 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA DC780FY PIAGGIO PORTER - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	37,15				

*Adenica Gb*

**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. 51 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA CG579GH RENAULT CLIO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	37,15				
99	Rimborso bolletta N. 46 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA CW427RH NISSAN TORRETTA - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	45,24				
100	Rimborso bolletta N. 43 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA GA436NB NUOVO PIAGGIO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	47,18				
101	Rimborso bolletta N. 47 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA FK633AF DUCATO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	62,25				
102	Rimborso bolletta N. 50 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA CX215NJ NISSAN CABSTAR - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	62,25				
103	Rimborso bolletta N. 52 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA AL486VK FIAT DUCATO - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	90,65				
104	Rimborso bolletta N. 44 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA PD850813 MERCEDES UNIMOG - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	112,44				
105	Rimborso bolletta N. 45 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA AW648CF AUTOCARRO RENAULT - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1260 del 23-03-21	615,56				



**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	
106	Rimborso bolletta N. 57 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA YA728AC FIAT GRANDE PUNTO - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1261 del 23-03-21	37,15				
107	Rimborso bolletta N. 58 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA YA727AC FIAT GRANDE PUNTO - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1261 del 23-03-21	37,15				

*Adesione fct*



**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. 59 del 25-02-21 BOLLO AUTO TARGATA YA501AG FIAT DUCATO - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1261 del 23-03-21	47,18				
109	Rimborso bolletta N. 55 del 25-02-21 BOLLO MOTO TARGATA YA04035 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1261 del 23-03-21	61,82				
110	Rimborso bolletta N. 56 del 25-02-21 BOLLO MOTO TARGATA YA04036 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA GENN. 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 1261 del 23-03-21	61,82				
111	Rimborso bolletta N. 13 del 12-02-21 RIMBORSO CARBURANTE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO, E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 1262 del 23-03-21	43,45				
112	Rimborso bolletta N. 17 del 22-02-21 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO, E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 1262 del 23-03-21	58,76				
113	Rimborso bolletta N. 18 del 23-02-21 SPESE PER ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO PIOVE DI LUCE ANNO 2020 - TABACCHERIA POMPEO PIOVE DI SACCO	Nr. 1263 del 23-03-21	16,00				
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>2.187,97</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>788,42</b>	
114	<b>Aprile</b> Rimborso bolletta N. 73 del 18-03-21 SPESE PER ACQUISTO PIANTANA NECESSARIA COME APPOGGIO PER IL GONFALONE PER LE MANIFESTAZIONI UFFICIALI E COMMEMORAZIONI ESTERNE - DUEFFE SPORT	Nr. 1431 del 14-04-21	60,00	<b>Aprile</b> SPESE PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASER JET 1022N E STAMPANTE EPSON DLQ-3500 - BELTRAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 79 del 01-04-21	117,12	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21



**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	
115	Rimborso bolletta N. 77 del 25-03-21 SPESE PER ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO ACQUA NATURALE 2*12 PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/03/2021 - PRIX	Nr. 1432 del 14-04-21	3,12	SPESE PER CERNIERE RIPARAZIONE ARMADIETTI MATERNE - FAP 3	Nr. 80 del 02-04-21	12,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
116	Rimborso bolletta N. 70 del 16-03-21 SPESE PER ACQUISTO N. 200 - E.0,04*200- RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE PER UFF. TECNICO TRIBUTI - UFF. POSTALE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 1432 del 14-04-21	8,00	SPESE PER ACQUISTO BUSTE E RICEVUTE DI RITORNO ATTI GIUDIZIARI MODELLO 23L (N.200 PER UFF. TECNICO ED.PUBB. E N.100 PER UFF. TRIBUTI) - UFF. POSTALE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 81 del 08-04-21	15,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
117	Rimborso bolletta N. 78 del 25-03-21 ACQUISTO N.1 CUFFIA A PADIGLIONE BLU PER PARTECIPAZIONE A CORSI ON LINE E RIUNIONI NON ATTUABILI IN PRESENZA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - UNIEURO - PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO.	Nr. 1432 del 14-04-21	16,95	SPESE ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/33 DEL 01.04.21 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.01-31.03.21 - SCADENZA 30.04.21 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 82 del 08-04-21	77,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21



**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	
118	Rimborso bolletta N. 75 del 24-03-21 SPESE PER ACQUISTO MODEM ROUTER D-LINK DWR-932 WIRELESS 3G-4G NERO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - PER LAVORO AGILE EMERGENZA COVID-19 - UNIEURO-PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO	Nr. 1432 del 14-04-21	49,99	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO UFF. TRIBUTI REG.46-2021 DEL 23.03.2021 PROT. N. 1728 15.01.21 SIG. DONI SABRINA - UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO.	Nr. 83 del 12-04-21	5,88	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
119	Rimborso bolletta N. 64 del 02-03-21 ACQUISTO N.3 CUFFIE A PADIGLIONE BLU PER PARTECIPAZIONE A CORSI ON LINE E RIUNIONI NON ATTUABILI IN PRESENZA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - UNIEURO - PIAZZAGRANDE PIOVE DI SACCO	Nr. 1432 del 14-04-21	50,90	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI APRILE 2021 (DATA 12.04 VALUTA 31.03.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 84 del 13-04-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
120	Rimborso bolletta N. 72 del 17-03-21 SPESE PER LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE SPORCHE UTILIZZATE PER LE ELEZIONI: REFERENDUM E REGIONALI DEL 2020 - LAVA E STIRA TUTTO SELF.	Nr. 1433 del 14-04-21	90,00	SPESE ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO DA E.2,00 DA APPLICARE SU NOTA DI DEBITO N.2 DEL 30.04.21 RELATIVA AL CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE CONCENTRATORI DATI SU CONSUMO GAS PRESSO IMM. COM.LI - TABACCHERIA CRIVELLARO LORENZA PIOVE DI SACCO.	Nr. 85 del 21-04-21	2,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
121	Rimborso bolletta N. 65 del 05-03-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI MARZO 2021 (DATA 05 03 VALUTA 28.02.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 1434 del 14-04-21	3,00	RIMBORSO CARBURANTE MESI DI MARZO-APRILE 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO, E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 86 del 22-04-21	48,35	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
122	Rimborso bolletta N. 76 del 24-03-21 SPESE PER LAVAGGIO FURGONE DUCATO TARGATO FK633AF IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - VALLI CARBURANTE	Nr. 1435 del 14-04-21	10,00	ACQUISTO ADESIVI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI - ZIOROSS	Nr. 87 del 22-04-21	24,40	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
123	Rimborso bolletta N. 71 del 17-03-21 SPESE PER ACQUISTO BOMBOLE GAS PER SALDATRICE A FILO OFFICINA DA FABBRO E BOMBOLA ACETILENE - AIRGAS NORDEST SRL - BRUGINE	Nr. 1435 del 14-04-21	211,50	SPESE PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE MT.50 PER CONFEZIONARE I CERI FESTE DEL VOTO DEL 06.05.2021 - DUEFFE SPORT SAS.	Nr. 88 del 26-04-21	57,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
124	Rimborso bolletta N. 66 del 10-03-21 SPESE PER RIMBORSO MTRIALE VARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - SCOTCH ISOLANTE-PRESE ACCENDINO PER AUTO CIVETTA - BATTERIE TAMPONI - RIGATO GABRIELE	Nr. 1436 del 14-04-21	22,60	SPESE PER N. 100 BUSTE ADESIVE PER CONFEZIONARE MASCHERINE FFP2 PER CONCORSO GEOMETRA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19. NI-HAO PIOVE DI SACCO	Nr. 89 del 28-04-21	1,78	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21

*Rede... John*



**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	
125	Rimborso bolletta N. 63 del 02-03-21 SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PALA CARICATRICE IN USO DELLA PROTEZIONE CIVILE - POLYTEC SANT'ANGELO DI PIOVE	Nr. 1437 del 14-04-21	29,00	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI MARZO/APRILE 2021 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO, E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 90 del 29-04-21	68,47	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
126	Rimborso bolletta N. 69 del 15-03-21 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO VIOLA T. - SCUOLA MATERNA S. ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 1438 del 14-04-21	35,44	SPESE PER ACQUISTO N.4 CERI DA (50*1000)=25,00 CADAUNO E N. 12 CERI (35*900)=11,67 CADAUNO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL VOTO DEL 06/05/2021 - ACCORSI CATERINA E CERERIA SANT'ANTONIO SEL VAZZANO DENTRO.	Nr. 91 del 30-04-21	240,00	Determ.Dirig Nr. 646  del 14-05-21
127	Rimborso bolletta N. 68 del 15-03-21 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA BENEDETTA T. - SCUOLA MATERNA TOGNANA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 1438 del 14-04-21	57,59				



**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	
128	Rimborso bolletta N. 67 del 15-03-21 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO ESSADEK A. - SCUOLA MATERNA S. ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO.	Nr. 1438 del 14-04-21	75,31				
129	Rimborso bolletta N. 74 del 19-03-21 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI MARZO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 1439 del 14-04-21	65,02				
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>788,42</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>672,00</b>	
130	<b>Maggio</b> Rimborso bolletta N. 89 del 28-04-21 SPESE PER N. 100 BUSTE ADESIVE PER CONFEZIONARE MASCHERINE FFP2 PER CONCORSO GEOMETRA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19. NI-HAO PIOVE DI SACCO	Nr. 1917 del 17-05-21	1,78	<b>Maggio</b> RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITA A FAVORE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIOVE DI SACCO - SIG.B.U. - MARZO 2021.	Nr. 92 del 06-05-21	5,88	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21
131	Rimborso bolletta N. 81 del 08-04-21 SPESE PER ACQUISTO BUSTE E RICEVUTE DI RITORNO ATTI GIUDIZIARI MODELLO 23L (N.200 PER UFF. TECNICO ED.PUBB. E N.100 PER UFF. TRIBUTI) - UFF. POSTALE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 1918 del 17-05-21	15,00	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI MAGGIO 2021 (DATA 07.05 - VALUTA 30.04.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 93 del 12-05-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21
132	Rimborso bolletta N. 79 del 01-04-21 SPESE PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASER JET 1022N E STAMPANTE EPSON DLQ-3500 - BELTRAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 1918 del 17-05-21	117,12	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PROVA SELETTIVA NUOVO OPERAIO - GIOLOCENTER SRL	Nr. 94 del 18-05-21	24,50	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21
133	Rimborso bolletta N. 83 del 12-04-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO UFF. TRIBUTI REG.46-2021 DEL 23.03.2021 PROT. N. 1728 15.01.21 SIG. DONI SABRINA - UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO.	Nr. 1919 del 17-05-21	5,88	SPESE ACQUISTO PRODOTTI INSETTICIDI PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI PARTICOLARE URGENZA RISCONTRATE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - ELETTROFERCASA BRUGINE	Nr. 95 del 18-05-21	300,00	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21
134	Rimborso bolletta N. 84 del 13-04-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI APRILE 2021 (DATA 12.04 VALUTA 31.03.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 1920 del 17-05-21	3,00	BOLLO AUTO TARGATA PDB55591 - MEZZI DI SERVIZIO UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 96 del 19-05-21	107,27	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21

*Redento*



**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	
135	Rimborso bolletta N. 87 del 22-04-21 ACQUISTO ADESIVI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI - ZIOROSS	Nr. 1921 del 17-05-21	24,40	BOLLO AUTO TARGATA EH710AG - MEZZI DI SERVIZIO UFF. POLIZIA LOCALE - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 97 del 19-05-21	146,84	Determ.Dirig Nr. 777 del 14-06-21
136	Rimborso bolletta N. 85 del 21-04-21 SPESE ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO DA E.2,00 DA APPLICARE SU NOTA DI DEBITO N.2 DEL 30.04.21 RELATIVA AL CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE CONCENTRATORI DATI SU CONSUMO GAS PRESSO IMM. COM.LI - TABACCHERIA	Nr. 1922 del 17-05-21	2,00	SPESE DI ACQUISTO CON URGENZA N. 100 PENNE BIC PER CONCORSO PUBBLICO A SEGUITO PROTOCOLLO COVID - UFF. PERSONALE - GALLO CARTOLERIA	Nr. 98 del 19-05-21	35,00	Determ.Dirig Nr. 777 del 14-06-21
137	Rimborso bolletta N. 88 del 26-04-21 SPESE PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE MT.50 PER CONFEZIONARE I CERI FESTE DEL VOTO DEL 06.05.2021 - DUEFFE SPORT SAS.	Nr. 1923 del 17-05-21	57,00	SPESE ACQUISTO ASTA PORTA MICROFONO PER SALA CONSILIARE - IL BOTTEGHINO MUSICALE	Nr. 99 del 24-05-21	2,00	Determ.Dirig Nr. 777 del 14-06-21



**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	
138	Rimborso bolletta N. 91 del 30-04-21 SPESE PER ACQUISTO N.4 CERI DA (50*1000)=25,00 CADAUNO E N. 12 CERI (35*900)=11,67 CADAUNO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL VOTO DEL 06/05/2021 - ACCORSI CATERINA E CERERIA SANT'ANTONIO SELVAZZANO DENTRO.	Nr. 1923 del 17-05-21	240,00	SPESE VARIE PER MATERIALE PER LA GESTIONE PARCOMETRI COMUNALI - CARTONCINI - BUSTE PLASTIFICATE - CARTOLERIA GALLO GIORGIO	Nr. 100 del 25-05-21	26,00	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21
139	Rimborso bolletta N. 80 del 02-04-21 SPESE PER CERNIERE RIPARAZIONE ARMADIETTI MATERNE - FAP 3	Nr. 1924 del 17-05-21	12,00	ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/05/2021 E NASTRO ADESIVO DI CARTA 38*50 DA USARE PER SUDDIVIDERE LE POSTAZIONI DEL CONSIGLIO - PRIX E VENERE SRLS	Nr. 101 del 26-05-21	10,04	Determ.Dirig Nr. 777  del 14-06-21
140	Rimborso bolletta N. 86 del 22-04-21 RIMBORSO CARBURANTE MESI DI MARZO-APRILE 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 1925 del 17-05-21	48,35				
141	Rimborso bolletta N. 90 del 29-04-21 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI MARZO/APRILE 2021 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 1925 del 17-05-21	68,47				
142	Rimborso bolletta N. 82 del 08-04-21 SPESE ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/33 DEL 01.04.21 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.01-31.03.21 - SCADENZA 30.04.21 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 1926 del 17-05-21	77,00				
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>672,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>660,53</b>	
143	<b>Giugno</b> Rimborso bolletta N. 98 del 19-05-21 SPESE DI ACQUISTO CON URGENZA N. 100 PENNE BIC PER CONCORSO PUBBLICO A SEGUITO PROTOCOLLO COVID - UFF. PERSONALE - GALLO CARTOLERIA	Nr. 2473 del 15-06-21	35,00	<b>Giugno</b> ACQUISTO 10 LT. D'OLIO PER DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA AF1C2 PER UFFICIO RAGIONERIA - RIZZO FRANCO PIOVE DI SACCO	Nr. 102 del 01-06-21	194,00	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21



**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	
144	Rimborso bolletta N. 99 del 24-05-21 SPESE ACQUISTO ASTA PORTA MICROFONO PER SALA CONSILIARE - IL BOTTEGHINO MUSICALE	Nr. 2474 del 15-06-21	2,00	ACQUISTO N. 1 CELLULARE DI SERVIZIO SANSUNG GALAXY A02S PER POLIZIA LOCALE AMBIENTALE C/O COMANDO VIGILI URBANI E CUSTUDIA - UNIEURO PIOVE DI SACCO	Nr. 103 del 01-06-21	139,98	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
145	Rimborso bolletta N. 101 del 26-05-21 ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/05/2021 E NASTRO ADESIVO DI CARTA 38x50 DA USARE PER SUDDIVIDERE LE POSTAZIONI DEL CONSIGLIO - PRIX E VENERE SRLS	Nr. 2474 del 15-06-21	10,04	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNN. C.HAO YU - SCUOLA MATERNA S. ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Nr. 104 del 01-06-21	181,63	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
146	Rimborso bolletta N. 93 del 12-05-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI MAGGIO 2021 (DATA 07.05 - VALUTA 30.04.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 2475 del 15-06-21	3,00	SPESE PER ACQUISTO PASTO PER ASSISTITO - HAKUNA MATATA DI FRISON SILVIA	Nr. 105 del 03-06-21	12,00	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
147	Rimborso bolletta N. 94 del 18-05-21 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PROVA SELETTIVA NUOVO OPERAJO - GIOLOCENTER SRL	Nr. 2476 del 15-06-21	24,50	SPESE PER COPIE CHIAVI PER ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA DI PIOVEGA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - FERRAMENTA CASALINGHI MANIERO PAOLO	Nr. 106 del 03-06-21	19,80	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21



**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	
148	Rimborso bolletta N. 95 del 18-05-21 SPESE ACQUISTO PRODOTTI INSETTICIDI PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI PARTICOLARE URGENZA RISCONTRATE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - ELETTROFERCASA BRUGINE	Nr. 2477 del 15-06-21	300,00	SPESE PER CARTELLONISTICA STRADALE MODIFICA ORARI DIVIETI DI SOSTA ISOLA PEDONALE - UFF. POLIZIA LOCALE - ZIOROSS PIOVE DI SACCO.	Nr. 107 del 04-06-21	36,60	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
149	Rimborso bolletta N. 92 del 06-05-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITA A FAVORE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIOVE DI SACCO - SIG.B.U. - MARZO 2021.	Nr. 2478 del 15-06-21	5,88	BOLLO AUTO TARGATA CV841ST - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA MAGGIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 108 del 04-06-21	37,15	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
150	Rimborso bolletta N. 96 del 19-05-21 BOLLO AUTO TARGATA PDB55591 - MEZZI DI SERVIZIO UFF. SERVIZI SOCIALI - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 2479 del 15-06-21	107,27	SPESE SCANSIONE ELABORATI GRAFICI IMPIANTI PALESTRA SANT'ANNA PER UFFICIO TECNICO - PINATOCOPIE	Nr. 109 del 07-06-21	66,40	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
151	Rimborso bolletta N. 97 del 19-05-21 BOLLO AUTO TARGATA EH710AG - MEZZI DI SERVIZIO UFF. POLIZIA LOCALE - SCADENZA APRILE 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 2480 del 15-06-21	146,84	SPESE ACQUISTO MATERIALE-PRODOTTI ANTIZANZARE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - SIRENE BLU	Nr. 110 del 09-06-21	16,83	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
152	Rimborso bolletta N. 100 del 25-05-21 SPESE VARIE PER MATERIALE PER LA GESTIONE PARCOMETRI COMUNALI - CARTONCINI - BUSTE PLASTIFICATE - CARTOLERIA GALLO GIORGIO	Nr. 2481 del 15-06-21	26,00	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI GIUGNO 2021 (DATA 07.06 - VALUTA 31.05.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 111 del 11-06-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
153				ACQUISTO N. 2 CUSCINETTI PER TIMBRO UFFICI DIVERSI TIPO COLOR PRINTER 55 COLORE NERO - TIMBRIFICIO PIOVESE.	Nr. 112 del 11-06-21	10,00	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
154				SPESE PER ACQUISTO BOBINE FILO PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO MAGAZZINO COMUNALE - AIRGAS NORDEST SRL	Nr. 113 del 24-06-21	79,00	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21
155				ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2021 - PRIX	Nr. 114 del 29-06-21	3,12	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21

**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	
156				RIMBORSO CARBURANTE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 115 del 29-06-21	45,80	Determ.Dirig Nr. 994  del 28-07-21

  
*Federico Gatti*

## 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	
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>660,53</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>845,31</b>	
	<b>Luglio</b>			<b>Luglio</b>			
157	Rimborso bolletta N. 112 del 11-06-21 ACQUISTO N. 2 CUSCINETTI PER TIMBRO UFFICI DIVERSI TIPO COLOR PRINTER 55 COLORE NERO - TIMBRIFICIO PIOVESE.	Nr. 3093 del 29-07-21	10,00	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SOSTITUZIONE GRUPPO CARICAMENTO AUTOMATICO CALDAIA ALLOGGIO ERP - VIA MARTE, 24 ANTICIPATE DA SIG. BONI GRAZIELLA - EUROTERMO	Nr. 116 del 05-07-21	70,00	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
158	Rimborso bolletta N. 103 del 01-06-21 ACQUISTO N. 1 CELLULARE DI SERVIZIO SANSUNG GALAXY A02S PER POLIZIA LOCALE AMBIENTALE C/O COMANDO VIGILI URBANI E CUSTUDIA - UNIEURO PIOVE DI SACCO	Nr. 3093 del 29-07-21	139,98	ACQUISTO N. 50 CARTE IDENTITA' IN FORMATO CARTECEO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Nr. 117 del 05-07-21	23,50	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
159	Rimborso bolletta N. 102 del 01-06-21 ACQUISTO 10 LT. D'OLIO PER DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA AF1C2 PER UFFICIO RAGIONERIA - RIZZO FRANCO PIOVE DI SACCO	Nr. 3093 del 29-07-21	194,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MOMENTO DI ACCOGLIENZA CONVIVIALE DEL PREFETTO E PRESIDENTE DALLA PROVINCIA DEL GG. 01.07.2021.	Nr. 118 del 05-07-21	44,50	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
160	Rimborso bolletta N. 114 del 29-06-21 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2021 - PRIX	Nr. 3093 del 29-07-21	3,12	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI DA EFFETTUARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 119 del 07-07-21	76,20	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
161	Rimborso bolletta N. 109 del 07-06-21 SPESE SCANSIONE ELABORATI GRAFICI IMPIANTI PALESTRA SANT'ANNA PER UFFICIO TECNICO - PINATOCOPIE	Nr. 3094 del 29-07-21	66,40	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER SERVIZIO REPERIBILITA' MANUTENZIONE LL.PP. MODELLO XIAOMI REDMI 9C IMEI 861880052028829 C/O UNIEURO PIAZZAGRANDE (dipendente CONVENTO MARCO).	Nr. 120 del 09-07-21	119,95	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
162	Rimborso bolletta N. 111 del 11-06-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI GIUGNO 2021 (DATA 07.06 - VALUTA 31.05.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 3095 del 29-07-21	3,00	SPESE PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASER JET 1022N E STAMPANTE EPSON DLQ-3500 - BELTRAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 121 del 12-07-21	226,90	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
163	Rimborso bolletta N. 113 del 24-06-21 SPESE PER ACQUISTO BOBINE FILO PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO MAGAZZINO COMUNALE - AIRGAS NORDEST SRL	Nr. 3096 del 29-07-21	79,00	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI LUGLIO 2021 (DATA 07.07 - VALUTA 30.06.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 122 del 27-07-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21

**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	
164	Rimborso bolletta N. 106 del 03-06-21 SPESE PER COPIE CHIAVI PER ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA DI PIOVEGA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE - FERRAMENTA CASALINGHI MANIERO PAOLO	Nr. 3097 del 29-07-21	19,80	SPESE PER ACQUISTO CORDA IN ACCIAIO TRATTORINO TAGLIA ERBA - FIM S.N.C.	Nr. 123 del 27-07-21	30,00	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
165	Rimborso bolletta N. 107 del 04-06-21 SPESE PER CARTELLONISTICA STRADALE MODIFICA ORARI DIVIETI DI SOSTA ISOLA PEDONALE - UFF. POLIZIA LOCALE - ZIOROSS PIOVE DI SACCO.	Nr. 3097 del 29-07-21	36,60	SPESE ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/34 DEL 01.07.21 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.04-30.06.21 - SCADENZA 30.07.21	Nr. 124 del 27-07-21	95,00	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
166	Rimborso bolletta N. 110 del 09-06-21 SPESE ACQUISTO MATERIALE-PRODOTTO ANTIZANZARE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - SIRENE BLU	Nr. 3097 del 29-07-21	16,83	SPESE PER ACQUISTO DUE ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE PER PC - BRICOMAN	Nr. 125 del 28-07-21	12,90	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21



**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	
167	Rimborso bolletta N. 104 del 01-06-21 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNN. C.HAO YU - SCUOLA MATERNA S. ANNA - PER CESSAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Nr. 3098 del 29-07-21	181,63	ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/07/2021 - PRIX	Nr. 126 del 28-07-21	3,12	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
168	Rimborso bolletta N. 105 del 03-06-21 SPESE PER ACQUISTO PASTO PER ASSISTITO - HAKUNA MATATA DI FRISON SILVIA	Nr. 3099 del 29-07-21	12,00	SPESE PER ACQUISTO N. 2 ROTOLI DI CARTA ADESIVA PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL 29/07/2021 - JAL MERCATONE VENERE SRLS	Nr. 127 del 28-07-21	3,80	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
169	Rimborso bolletta N. 108 del 04-06-21 BOLLO AUTO TARGATA CV841ST - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA MAGGIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3100 del 29-07-21	37,15	ACQUISTO N. 1 ROTOLO DI CARTA PER RICOPRIRE LETTINO PRE-TRIAGE PRESSO SEDI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL 29/07/2021.- SANITARIA MATTIOLI PIOVE DI SACCO.	Nr. 128 del 30-07-21	8,90	Determ.Dirig Nr. 1075  del 25-08-21
170	Rimborso bolletta N. 115 del 29-06-21 RIMBORSO CARBURANTE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 3101 del 29-07-21	45,80				
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>845,31</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>717,77</b>	
171	<b>Agosto</b> Rimborso bolletta N. 118 del 05-07-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MOMENTO DI ACCOGLIENZA CONVIVIALE DEL PREFETTO E PRESIDENTE DALLA PROVINCIA DEL GG. 01.07.2021.	Nr. 3481 del 26-08-21	44,50	<b>Agosto</b> RIMBORSO CARBURANTE MESE DI MAGGIO-GIUGNO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 129 del 04-08-21	55,94	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
172	Rimborso bolletta N. 127 del 28-07-21 SPESE PER ACQUISTO N. 2 ROTOLI DI CARTA ADESIVA PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL 29/07/2021 - JAL MERCATONE VENERE SRLS	Nr. 3482 del 26-08-21	3,80	BOLLO MOTOVEICOLO - MOTO APRILIA TARGATA AZ47237 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 130 del 04-08-21	27,80	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
173	Rimborso bolletta N. 128 del 30-07-21 ACQUISTO N. 1 ROTOLO DI CARTA PER RICOPRIRE LETTINO PRE-TRIAGE PRESSO SEDI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL 29/07/2021.- SANITARIA MATTIOLI PIOVE DI SACCO.	Nr. 3482 del 26-08-21	8,90	BOLLO MOTOVEICOLO - MOTO APRILIA TARGATA AZ47236 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 131 del 04-08-21	27,80	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21

*Adele...*



**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	
174	Rimborso bolletta N. 117 del 05-07-21 ACQUISTO N. 50 CARTE IDENTITA' IN FORMATO CARTECEO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Nr. 3482 del 26-08-21	23,50	BOLLO AUTO - APE FURGONATO TARGATA PD162590 - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 132 del 04-08-21	35,96	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
175	Rimborso bolletta N. 120 del 09-07-21 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER SERVIZIO REPERIBILITA' MANUTENZIONE LL.PP. MODELLO XIAOMI REDMI 9C IMEI 861880052028829 C/O UNIEURO PIAZZAGRANDE (dipendente CONVENTO MARCO).	Nr. 3482 del 26-08-21	119,95	ACQUISTO TELEFONO PER LETTURA GREEN-PASS EMERGENZA COVID-19 SETTORE IV (ACCESSO BIBLIOTECA COMUNALE.) MODELLO XIAOMI REDMI 9 IMEI 868754053382696- PRESSO UNIEURO PIAZZAGRANDE	Nr. 133 del 05-08-21	99,95	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
176	Rimborso bolletta N. 121 del 12-07-21 SPESE PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASER JET 1022N E STAMPANTE EPSON DLQ-3500 - BELTRAMIN ANTONIO SNC.	Nr. 3482 del 26-08-21	226,90	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI AGOSTO 2021 (DATA 06.08 - VALUTA 31.07.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 134 del 06-08-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21

*Residence Jdm*



**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	
177	Rimborso bolletta N. 126 del 28-07-21 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/07/2021. PRIX	Nr. 3482 del 26-08-21	3,12	SPESE PER RIPARAZIONE OROLOGIO SALA CONSILIARE - DITTA VIDEO SERVICE DI GIRALDO MAURO - VIA DELLA PACE - PIOVE DI SACCO.	Nr. 135 del 25-08-21	5,00	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
178	Rimborso bolletta N. 122 del 27-07-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI LUGLIO 2021 (DATA 07.07 - VALUTA 30.06.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 3483 del 26-08-21	3,00	SPESE PER ACQUISTO DI UN BLOCCHETTO NUMERATO E N. 15 TESSERINI IDENTIFICATIVI CON CORDONE PER I RAGAZZI DEL PREGETTO CAPACITTA' - LA NOSTRA STOA' - CARTOLIBRERIA ANTICO	Nr. 136 del 27-08-21	5,20	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
179	Rimborso bolletta N. 125 del 28-07-21 SPESE PER ACQUISTO DUE ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE PER PC - BRICOMAN	Nr. 3484 del 26-08-21	12,90	PAGAMENTO N. 3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER TASSE SU REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SAF IR EVOLUTION MATRICOLA SESAHI1R339003085 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	Nr. 137 del 30-08-21	147,18	Determ.Dirig Nr. 1153  del 13-09-21
180	Rimborso bolletta N. 119 del 07-07-21 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI DA EFFETTUARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 3485 del 26-08-21	76,20				
181	Rimborso bolletta N. 116 del 05-07-21 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SOSTITUZIONE GRUPPO CARICAMENTO AUTOMATICO CALDAIA ALLOGGIO ERP - VIA MARTE, 24 ANTICIPATE DA SIG. BONI GRAZIELLA - EUROTERMO	Nr. 3486 del 26-08-21	70,00				
182	Rimborso bolletta N. 123 del 27-07-21 SPESE PER ACQUISTO CORDA IN ACCIAIO TRATTORINO TAGLIA ERBA - FIM S.N.C.	Nr. 3487 del 26-08-21	30,00				
183	Rimborso bolletta N. 124 del 27-07-21 SPESE ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/34 DEL 01.07.21 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.04-30.06.21 - SCADENZA 30.07.21	Nr. 3488 del 26-08-21	95,00				
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>717,77</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>407,83</b>	
<b>Settembre</b>				<b>Settembre</b>			


  
 Federico Follini

**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	
184	Rimborso bolletta N. 135 del 25-08-21 SPESE PER RIPARAZIONE OROLOGIO SALA CONSILIARE - DITTA VIDEO SERVICE DI GIRALDO MAURO - VIA DELLA PACE - PIOVE DI SACCO.	Nr. 3616 del 14-09-21	5,00	SPESE PER ACQUISTO N. 2X10 PACCHETTI PILE MINISTILO PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI DIVERSI - F.LLI LANDO SPA	Nr. 138 del 01-09-21	4,00	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
185	Rimborso bolletta N. 134 del 06-08-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI AGOSTO 2021 (DATA 06.08 - VALUTA 31.07.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 3617 del 14-09-21	3,00	SPESE PER N.1 RISMA DI CARTA CARTONCINO URGENTE PER UFFICIO CULTURA PER FIERA DELLE ASSOCIAZIONI - CARTOLIBRERIA ANTICO	Nr. 139 del 02-09-21	2,50	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
186	Rimborso bolletta N. 133 del 05-08-21 ACQUISTO TELEFONO PER LETTURA GREEN-PASS EMERGENZA COVID-19 SETTORE IV (ACCESSO BIBLIOTECA COMUNALE.) MODELLO XIAOMI REDMI 9 IMEI 868754053382696- PRESSO UNIEURO PIAZZAGRANDE	Nr. 3618 del 14-09-21	99,95	RIMBORSO CARBURANTE MESI DI LUGLIO-AGOSTO 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 140 del 07-09-21	46,74	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21



**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	Rimborso bolletta N. 137 del 30-08-21 PAGAMENTO N. 3 CCP CON RELATIVE SPESE POSTALI PER TASSE SU REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SAF IR EVOLUTION MATRICOLA SESAHI1R339003085 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	Nr. 3619 del 14-09-21	147,18	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2021 (DATA 06.09 - VALUTA 31.08.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 141 del 07-09-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
188	Rimborso bolletta N. 136 del 27-08-21 SPESE PER ACQUISTO DI UN BLOCCHETTO NUMERATO E N. 15 TESSERINI IDENTIFICATIVI CON CORDONE PER I RAGAZZI DEL PREGETTO CAPACITTA' - LA NOSTRA STOA' - CARTOLIBRERIA ANTICO	Nr. 3620 del 14-09-21	5,20	SPESE PER N. 2 BUSTE IMBOTTITE PER SPEDIZIONE POSTA URGENTE UFF. TECNICO EDILIZIA PRIVATA - CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 142 del 08-09-21	0,70	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
189	Rimborso bolletta N. 132 del 04-08-21 BOLLO AUTO - APE FURGONATO TARGATA PD162590 - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3621 del 14-09-21	35,96	BOLLO AUTO TARGATA CY756VA - MEZZI DI SERVIZIO PER SERVIZI SOCIALI - SCADENZA AGOSTO 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 143 del 10-09-21	178,58	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
190	Rimborso bolletta N. 130 del 04-08-21 BOLLO MOTOVEICOLO - MOTO APRILIA TARGATA AZ47237 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3622 del 14-09-21	27,80	BOLLO AUTO TARGATA AJ360AT - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA AGOSTO 2022 - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 144 del 10-09-21	125,70	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
191	Rimborso bolletta N. 131 del 04-08-21 BOLLO MOTOVEICOLO - MOTO APRILIA TARGATA AZ47236 - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA LUGLIO 2021- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 3622 del 14-09-21	27,80	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI AGOSTO-PRIMI 15 GG. DI SETTEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 145 del 13-09-21	65,37	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
192	Rimborso bolletta N. 129 del 04-08-21 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI MAGGIO-GIUGNO PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 3623 del 14-09-21	55,94	SPESE PER UN TIMBRO RIPORTANTE LA FIRMA AUTOGRAFA DEL VICEPREFETTO AGGIUNTO ENRICO F. PER LE ATTIVITA' DELLA SEZIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - TIMBRIFICIO PIOVESE.	Nr. 146 del 15-09-21	20,00	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
193				SPESE PER PEZZO DI RICAMBIO DECESPUGLIATORE - MINI MOTOR BRUGINE	Nr. 147 del 16-09-21	26,00	Determ.Dirig Nr. 1231 del 05-10-21



**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	
194				ACQUISTO N. 1 BOMBOLA ACETILENE PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO - AIRGAS NORDESTE SRL -	Nr. 148 del 16-09-21	50,00	Determ. Dirig Nr. 1231 del 05-10-21
195				SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZO ESCAVATORE - KOMATSU - POLYTEC SANTANGELO	Nr. 149 del 16-09-21	50,00	Determ. Dirig Nr. 1231 del 05-10-21
196				SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI PER LA FIERA DELLE ASSOCIAZIONI DEL 19/09/2021 - CARTOLIBRERIA ANTICO E JAL MERCATONE DI PIOVE DI SACCO	Nr. 150 del 16-09-21	85,00	Determ. Dirig Nr. 1231 del 05-10-21



**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	
197				SPESE PER ACQUISTO BENI NECESSARI PER LE SERATE DI ACCOGLIENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL'AFFIDO FAMILIARE - ORGANIZZATE DAL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLID. FAMILIARE - SUPERM. EURO SPIN - PIOVE DI SACCO.	Nr. 151 del 21-09-21	27,92	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
198				SPESE PER ACQUISTO URGENTE DI GHIACCIO ISTANTANEO PER RIPRISTINO MATERIALE NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO AL PRIMO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE VIA DEGLI ALPINI- FARMACIA MONACO PIOVE DI SACCO.	Nr. 152 del 21-09-21	5,30	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
199				SPESE DI STAMPA SU CARTA PER CAMPIONATURA TARGHE DI SEGNALETICA STRADALE - PINATOCOPIE DI PINATO ANDREA	Nr. 153 del 24-09-21	42,00	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
200				SPESE PER SOSTITUZIONE SCATOLA INGRANAGGI OROLOGIO SALA CONSILIARE - OROLOGERIA MARIN GIANNI - PIOVE DI SACCO	Nr. 154 del 27-09-21	25,00	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
201				ACQUISTO CARTUCCE TONER URGENTE N. 4 PEZZI PER STAMPANTE HP LASER JET 1022N COD. ARTICOLO Q2612A - BELTRAMIN ANTONIO	Nr. 155 del 30-09-21	58,00	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
202				ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2021 - SUPERMERCATO PRIX PIOVE DI SACCO	Nr. 156 del 30-09-21	6,24	Determ.Dirig Nr. 1231  del 05-10-21
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>407,83</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>822,05</b>	
203	<b>Ottobre</b> Rimborso bolletta N. 142 del 08-09-21 SPESE PER N. 2 BUSTE IMBOTTITE PER SPEDIZIONE POSTA URGENTE UFF. TECNICO EDILIZIA PRIVATA - CARTOLERIA GALLO PIOVE DI SACCO	Nr. 4150 del 05-10-21	0,70	<b>Ottobre</b> SPESE PER MATERIALE VARIO ELETTRICO PER FOTO TRAPPOLE/VIDEOSORVEGLIANZA - UFF. POLIZIA LOCALE - RIGATO PIOVE DI SACCO.	Nr. 157 del 06-10-21	74,30	Atto Liquid. Nr. 1440  del 09-11-21



# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

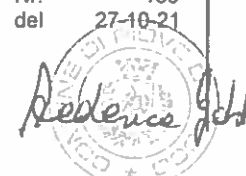
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
204	Rimborso bolletta N. 139 del 02-09-21 SPESE PER N.1 RISMA DI CARTA CARTONCINO URGENTE PER UFFICIO CULTURA PER FIERA DELLE ASSOCIAZIONI - CARTOLIBRERIA ANTICO	Nr. 4150 del 05-10-21	2,50	ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/35 DEL 01.10.21 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.07-30.09.21 - SCADENZA 30.10.21 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 158 del 06-10-21	58,00	Atto Liquid. Nr. 1440  del 09-11-21



**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	
205	Rimborso bolletta N. 138 del 01-09-21 SPESE PER ACQUISTO N. 2X10 PACCHETTI PILE MINISTILO PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI DIVERSI - F.LLI LANDO SPA	Nr. 4150 del 05-10-21	4,00	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2021 (DATA 07.10 - VALUTA 30.09.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 159 del 07-10-21	3,00	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
206	Rimborso bolletta N. 146 del 15-09-21 SPESE PER UN TIMBRO RIPIANTE LA FIRMA AUTOGRAFA DEL VICEPREFETTO AGGIUNTO ENRICO F. PER LE ATTIVITA' DELLA SEZIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - TIMBRIFICIO PIOVESE.	Nr. 4150 del 05-10-21	20,00	SPESE PER ACQUISTO MANUALI DI TESTO PER LA COMMISSIONE DEL CONCORSO PL. CAT. C - UFFICIO POLIZIA LOCALE - LA FELTRINELLI PADOVA	Nr. 160 del 13-10-21	63,90	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
207	Rimborso bolletta N. 155 del 30-09-21 ACQUISTO CARTUCCE TONER URGENTE N. 4 PEZZI PER STAMPANTE HP LASER JET 1022N COD. ARTICOLO Q2612A - BELTRAMIN ANTONIO	Nr. 4150 del 05-10-21	58,00	SPESE PER ACQUISTO N.50 FOGLI DI CARTONCINO URGENTI A4 COLORE GIALLO PER SERVIZIO POLISPORTELLO - CARTOLERIA GALLO GIORGIO.	Nr. 161 del 21-10-21	6,50	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
208	Rimborso bolletta N. 156 del 30-09-21 ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2021 SUPERMERCATO PRIX PIOVE DI SACCO.	Nr. 4150 del 05-10-21	6,24	RIMBORSO CARBURANTE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 162 del 21-10-21	21,61	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
209	Rimborso bolletta N. 154 del 27-09-21 SPESE PER SOSTITUZIONE SCATOLA INGRANAGGI OROLOGIO SALA CONSILIARE - OROLOGERIA MARIN GIANNI - PIOVE DI SACCO	Nr. 4151 del 05-10-21	25,00	RIMBORSO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 163 del 21-10-21	48,83	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
210	Rimborso bolletta N. 141 del 07-09-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2021 (DATA 06.09 - VALUTA 31.08.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 4152 del 05-10-21	3,00	BOLLO AUTO KIA TARGATA YA748AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2022 - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 164 del 22-10-21	37,65	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
211	Rimborso bolletta N. 153 del 24-09-21 SPESE DI STAMPA SU CARTA PER CAMPIONATURA TARGHE DI SEGNALETICA STRADALE - PINATOCOPIE DI PINATO ANDREA	Nr. 4153 del 05-10-21	42,00	BOLLO AUTO KIA TARGATA YA727AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2022 - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 165 del 22-10-21	27,60	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21
212	Rimborso bolletta N. 148 del 16-09-21 ACQUISTO N. 1 BOMBOLA ACETILENE PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO - AIRGAS NORDESTE SRL -	Nr. 4153 del 05-10-21	50,00	ACQUISTO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DI LUNEDI 25 OTTOBRE - FRIDA KAHLO UNA VITA PER L'ARTE. - CARTOLIBRERIA ANTICO E MERCATORE JAL	Nr. 166 del 27-10-21	29,90	Atto Liquid. Nr. 1440 del 09-11-21

*Redence Jatto*



**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. 149 del 16-09-21 SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZO ESCAVATORE - KOMATSU - POLYTEC SANT'ANGELO	Nr. 4153 del 05-10-21	50,00	SPESE PER ACQUISTO DI UNA PILA PER CASSA PORTATILE E SOSTITUZIONE DELLA STESSA - COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - EMPORIO DELL'AUTO E F.LLI BUGGIO.	Nr. 167 del 27-10-21	85,00	Atto Liquid. Nr. 1440  del 09-11-21
214	Rimborso bolletta N. 150 del 16-09-21 SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI PER LA FIERA DELLE ASSOCIAZIONI DEL 19/09/2021 - CARTOLIBRERIA ANTICO E JAL MERCATONE DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 4154 del 05-10-21	85,00	SPESE PER ACQUISTO N.3 CELLULARI N.1 XIAOMI REDMI 9 PER UFF. SCOLASTICO/SPORT, N.2 XIAOMI REDMI 9C PER UFF. LAVORI PUBBLICI A SEGUITO ADEMPIMENTI PER CONTROLLO GREEN PASS EMERGENZA COVID-19 - UNIEURO C/O PIAZZA GRANDE. PIOVE DI SACCO.	Nr. 168 del 29-10-21	356,05	Atto Liquid. Nr. 1440  del 09-11-21



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Piove di Sacco.

**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	
215	Rimborso bolletta N. 147 del 16-09-21 SPESE PER PEZZO DI RICAMBIO DECESPUGLIATORE - MINI MOTOR BRUGINE	Nr. 4155 del 05-10-21	26,00	SPESE PER STAMPA ED APPLICAZIONE ADESIVI PER MODIFICA N.7 TARGHE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA INTALLARE IN P.ZZA SERENISSIMA - ZIO ROSS PIOVE DI SACCO.	Nr. 169 del 29-10-21	115,00	Atto Liquid. Nr. 1440  del 09-11-21
216	Rimborso bolletta N. 152 del 21-09-21 SPESE PER ACQUISTO URGENTE DI GHIACCIO ISTANTANEO PER RIPRISTINO MATERIALE NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO AL PRIMO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE VIA DEGLI ALPINI-FARMACIA MONACO PIOVE DI SACCO.	Nr. 4156 del 05-10-21	5,30				
217	Rimborso bolletta N. 151 del 21-09-21 SPESE PER ACQUISTO BENI NECESSARI PER LE SERATE DI ACCOGLIENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL'AFFIDO FAMILIARE - ORGANIZZATE DAL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLID. FAMILIARE - SUPERM. E	Nr. 4156 del 05-10-21	27,92				
218	Rimborso bolletta N. 144 del 10-09-21 BOLLO AUTO TARGATA AJ360AT - MEZZI DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SCADENZA AGOSTO 2022 - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 4157 del 05-10-21	125,70				
219	Rimborso bolletta N. 143 del 10-09-21 BOLLO AUTO TARGATA CY756VA - MEZZI DI SERVIZIO PER SERVIZI SOCIALI - SCADENZA AGOSTO 2022- PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 4158 del 05-10-21	178,58				
220	Rimborso bolletta N. 140 del 07-09-21 RIMBORSO CARBURANTE MESI DI LUGLIO-AGOSTO 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 4159 del 05-10-21	46,74				
221	Rimborso bolletta N. 145 del 13-09-21 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI AGOSTO-PRIMI 15 GG. DI SETTEMBRE PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD.	Nr. 4159 del 05-10-21	65,37				
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>822,05</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>927,34</b>	



**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	
	<b>Novembre</b>			<b>Novembre</b>			
222	Rimborso bolletta N. 161 del 21-10-21 SPESE PER ACQUISTO N.50 FOGLI DI CARTONCINO URGENTI A4 COLORE GIALLO PER SERVIZIO POLISPORTELLO - CARTOLERIA GALLO GIORGIO.	Nr. 4532 del 10-11-21	6,50	SPESE PER ACQUISTO SACCHETTI DI NYLON PER LA DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DELLE PIANTE DONATE DA VENETO AGRICOLTURA AL COMUNE INIZIATIVA "RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA" TIGOTA'	Nr. 170 del 02-11-21	11,90	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
223	Rimborso bolletta N. 168 del 29-10-21 SPESE PER ACQUISTO N.3 CELLULARI :N.1 XIAOMI REDMI 9 PER UFF. SCOLASTICO/SPORT, N.2 XIAOMI REDMI 9C PER UFF. LAVORI PUBBLICI A SEGUITO ADEMPIMENTI PER CONTROLLO GREEN PASS EMERGENZA COVID-19 - UNIEURO C/O P	Nr. 4532 del 10-11-21	356,05	ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2021 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 171 del 03-11-21	6,24	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
224	Rimborso bolletta N. 159 del 07-10-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2021 (DATA 07.10 - VALUTA 30.09.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 4533 del 10-11-21	3,00	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PROT. 38544 - PER QUIETANZA LA FIGLIA ROSTELLATO GIOVANNINA.	Nr. 172 del 04-11-21	10,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21



**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	
225	Rimborso bolletta N. 169 del 29-10-21 SPESE PER STAMPA ED APPLICAZIONE ADESIVI PER MODIFICA N.7 TARGHE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA INTALLARE IN P.ZZA SERENISSIMA - ZIO ROSS PIOVE DI SACCO.	Nr. 4534 del 10-11-21	115,00	SPESE PER ACQUISTO VASI PER REINTERRO PIANTE ATRIO COMUNALE - FLORICOLTURA MATTERAZZO IGOS	Nr. 173 del 04-11-21	50,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
226	Rimborso bolletta N. 160 del 13-10-21 SPESE PER ACQUISTO MANUALI DI TESTO PER LA COMMISSIONE DEL CONCORSO PL. CAT. C - UFFICIO POLIZIA LOCALE - LA FELTRINELLI PADOVA	Nr. 4535 del 10-11-21	63,90	ACQUISTO LAMPADE PER SALA CONSIGLIARE PALAZZO MUNICIPALE - SCEVE SRL SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 174 del 09-11-21	47,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
227	Rimborso bolletta N. 157 del 06-10-21 SPESE PER MATERIALE VARIO ELETTRICO PER FOTO TRAPPOLE/VIDEOSORVEGLIANZA - UFF. POLIZIA LOCALE - RIGATO PIOVE DI SACCO.	Nr. 4535 del 10-11-21	74,30	ACQUISTO VOLUME UFF. POLIZIA LOCALE "PRONTUARIO PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA" - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 175 del 09-11-21	35,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
228	Rimborso bolletta N. 166 del 27-10-21 ACQUISTO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DI LUNEDI 25 OTTOBRE - FRIDA KAHLO UNA VITA PER L'ARTE. - CARTOLIBRERIA ANTICO E MERCATORE JAL	Nr. 4536 del 10-11-21	29,90	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2021 (DATA 08.11 - VALUTA 31.10.21) - CONTO ECONOMO.	Nr. 176 del 10-11-21	3,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
229	Rimborso bolletta N. 167 del 27-10-21 SPESE PER ACQUISTO DI UNA PILA PER CASSA PORTATILE E SOSTITUZIONE DELLA STESSA - COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - EMPORIO DELL'AUTO E F.LLI BUGGIO.	Nr. 4536 del 10-11-21	85,00	SPESE PER INIZIATIVA CARRELLO SAN MARTINO - PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE - TIGOTA.	Nr. 177 del 10-11-21	100,15	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
230	Rimborso bolletta N. 165 del 22-10-21 BOLLO AUTO KIA TARGATA YA727AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2022 - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 4537 del 10-11-21	27,60	SPESE PER N.2 CARTUCCE: N.01 TONER NERO E N. 01 TONER COLORE CANON MP 280 IN USO NEL FURGONE DELLA POLIZIA LOCALE - BELTRAMIN ANTONIO	Nr. 178 del 10-11-21	54,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
231	Rimborso bolletta N. 164 del 22-10-21 BOLLO AUTO KIA TARGATA YA748AL - MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCADENZA SETT. 2022 - PAGO PA REGIONE VENETO.	Nr. 4537 del 10-11-21	37,65	ACQUISTO N. 01 CARTUCCIA PER STAMPANTE ETICHETTE DYMO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE - BELTRAMIN ANTONIO.	Nr. 179 del 10-11-21	9,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21



**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	
232	Rimborso bolletta N. 162 del 21-10-21 RIMBORSO CARBURANTE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 21 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA GA436NB ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 4538 del 10-11-21	21,61	SPESE PER ACQUISTO SACCHETTO VIVANDE PER FORZE DELL'ORDINE E VOLONTARI IMPEGNATI IL GG. 11 NOVEMBRE 2021 NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTROLLO DI PREVENZIONE E RISPETTO ORDINANZE SINDACALI. (C/O FORNO ANTICO DI TERRIN DANIELE)	Nr. 180 del 16-11-21	120,00	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
233	Rimborso bolletta N. 163 del 21-10-21 RIMBORSO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 PER AUTO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI TARGATA CV841ST ALIMENTATA DA METANO. E PRIVA DI TESSERINA FUEL CARD	Nr. 4538 del 10-11-21	48,83	ACQUISTO N. 10 PILE STILO PER OROLOGI A MURO E CASSE AMPLIFICAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE - SUPER. IPER LANDO.	Nr. 181 del 17-11-21	1,99	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21
234	Rimborso bolletta N. 158 del 06-10-21 ACCESSO ARCHIVI CATAS. NOTA DI DEBITO N.1156312/35 DEL 01.10.21 - VISURE EFFETTUATE DAL 01.07-30.09.21 - SCADENZA 30.10.21 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 4539 del 10-11-21	58,00	ACQUISTO N. 1 LIBRI DI TESTO PER LA COMMISIONE DEL CONCORSO PL. CAT. C - LIBRERIA PROGETTO SNC PADOVA.	Nr. 182 del 18-11-21	27,50	Atto Liquid. Nr. 1615  del 13-12-21



**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	
235				SPESE PER MATERIALE TECNICO PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - FERRAMENTA CASALINGHI .	Nr. 183 del 18-11-21	45,00	Atto Liquid. Nr. 1615 del 13-12-21
236				SPESE PER ACQUISTO N. 17 MARCHE DA BOLLO DA E.16,00 DA APPLICARE AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO COLLEGATI ALL'ANNULLAMENTO DELLA FIERA DI SAN MARTINO DEL 11/11/2021.	Nr. 184 del 18-11-21	272,00	Atto Liquid. Nr. 1615 del 13-12-21
237				SPESE PER ACQUISTO N.1 KIT TASTIERA E MOUSE BLUETOOTH E N. 1 USB DA 64 GB. NECESSARIO PER UFFICIO IAT E FUNZIONAMENTO DEI TOUCHSCREEN INFORMATIVI - VITALIANI EXPERT CITY PIOVE DI SACCO.	Nr. 185 del 25-11-21	44,00	Atto Liquid. Nr. 1615 del 13-12-21
238				ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA NATURALE E N. 24 BOTTIGHIETTE DA MEZZO DI ACQUA FRIZZANTE PER CONSIGLI COMUNALI DEL 26/11/2021 E DEL CONSIGLIO 23/12/2021 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 186 del 26-11-21	9,36	Atto Liquid. Nr. 1615 del 13-12-21
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>927,34</b>	<b>Totale mese Novembre</b>			<b>846,14</b>
	<b>Dicembre</b>			<b>Dicembre</b>			
239	Rimborso bolletta N. 177 del 10-11-21 SPESE PER INIZIATIVA CARRELLO SAN MARTINO - PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE - TIGOTA'	Nr. 5350 del 13-12-21	100,15	RILEGATURA COPIA CONFORME AL DECRETO DI ESPROPRIO REP. 17 DEL 30/08/21 PER PRESENTAZIONE CONSERVATORIA DEI RR. II DI PADOVA PER RICHIESTA TRASCRIZIONE C/O PINATOCOPIE	Nr. 187 del 07-12-21	5,00	Determ.Dirig Nr. 1690 del 23-12-21
240	Rimborso bolletta N. 181 del 17-11-21 ACQUISTO N. 10 PILE STILO PER OROLOGI A MURO E CASSE AMPLIFICAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE - SUPER. IPER LANDO.	Nr. 5351 del 13-12-21	1,99	ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA PER SERVIZI SOCIALI (C/O BELTRAMIN)	Nr. 188 del 07-12-21	49,17	Determ.Dirig Nr. 1690 del 23-12-21
241	Rimborso bolletta N. 171 del 03-11-21 ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2021 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 5351 del 13-12-21	6,24	ACQUISTO N. 6 TIMBRI LINEARI PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (STATO CIVILE E ANAGRAFE) C/O TIMBRIFICIO PIOVESE	Nr. 189 del 09-12-21	55,00	Determ.Dirig Nr. 1690 del 23-12-21



# 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	
242	Rimborso bolletta N. 186 del 26-11-21 ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA NATURALE E N. 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO DI ACQUA FRIZZANTE PER CONSIGLI COMUNALI DEL 26/11/2021 E DEL CONSIGLIO 23/12/2021 - SUPERMERCATO PRIX	Nr. 5351 del 13-12-21	9,36	ACQUISTO N. 1 BOMBOLA ACETILENE PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO MAGAZZINO COMUNALE C/O AIRGAS NORDEST	Nr. 190 del 09-12-21	50,00	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21
243	Rimborso bolletta N. 176 del 10-11-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2021 (DATA 08.11 - VALUTA 31.10.21) - CONTO ECONOMO.	Nr. 5352 del 13-12-21	3,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CONSEGNATI DOPO L'INIZIO DELLA SCUOLA	Nr. 191 del 10-12-21	49,89	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21

*Benedetta J. M.*



**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. 174 del 09-11-21 ACQUISTO LAMPADE PER SALA CONSIGLIARE PALAZZO MUNICIPALE - SCEVE SRL SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO.	Nr. 5353 del 13-12-21	47,00	ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE PER IMBALLO LIBRI PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE C/O ELIOCARTOLIBRERIA BELVEDERE SNC	Nr. 192 del 15-12-21	228,30	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21
245	Rimborso bolletta N. 179 del 10-11-21 ACQUISTO N. 01 CARTUCCIA PER STAMPANTE ETICHETTE DYMO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE - BELTRAMIN ANTONIO.	Nr. 5354 del 13-12-21	9,00	ACQUISTO PALLONCINI PER ALLESTIMENTO MERCATINO NATALIZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIOVE DI LUCE C/O GB COMMERCIALE SRLS	Nr. 193 del 16-12-21	195,00	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21
246	Rimborso bolletta N. 182 del 18-11-21 ACQUISTO N. 1 LIBRI DI TESTO PER LA COMMISSIONE DEL CONCORSO PL. CAT. C - LIBRERIA PROGETTO SNC PADOVA.	Nr. 5354 del 13-12-21	27,50	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO SU QUOTA RILASCIO CERTIFICATO ANAGRAFICO PRESSO POLISPORTELLO - UTENTE C.C.-	Nr. 194 del 16-12-21	5,70	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21
247	Rimborso bolletta N. 175 del 09-11-21 ACQUISTO VOLUME UFF. POLIZIA LOCALE "PRONTUARIO PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA" - LIBRERIA AL BUCO SNC.	Nr. 5354 del 13-12-21	35,00	ACQUISTO ANTENNA LTE PER CONNESSIONI AD INTERNET IN EMERGENZ A C/O BELTRAMIN ANTONIO SNC	Nr. 195 del 16-12-21	231,80	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21
248	Rimborso bolletta N. 183 del 18-11-21 SPESE PER MATERIALE TECNICO PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - FERRAMENTA CASALINGHI.	Nr. 5354 del 13-12-21	45,00	SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2021 (DATA 06.12 - VALUTA 30.11.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 196 del 23-12-21	3,00	Determ.Dirig Nr. 1690  del 23-12-21
249	Rimborso bolletta N. 178 del 10-11-21 SPESE PER N.2 CARTUCCE: N.01 TONER NERO E N. 01 TONER COLORE CANON MP 280 IN USO NEL FURGONE DELLA POLIZIA LOCALE - BELTRAMIN ANTONIO	Nr. 5354 del 13-12-21	54,00				
250	Rimborso bolletta N. 180 del 16-11-21 SPESE PER ACQUISTO SACCHETTO VIVANDE PER FORZE DELL'ORDINE E VOLONTARI IMPEGNATI IL GG. 11 NOVEMBRE 2021 NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTROLLO DI PREVENZIONE E RISPETTO ORDINANZE SINDACALI (C/O FORNO AN	Nr. 5355 del 13-12-21	120,00				

*A. De Luca*



# 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	
251	Rimborso bolletta N. 170 del 02-11-21 SPESE PER ACQUISTO SACCHETTI DI NYLON PER LA DISTRIBUZIONE AI CITTADINI DELLE PIANTE DONATE DA VENETO AGRICOLTURA AL COMUNE INIZIATIVA "RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA" TIGOTA'	Nr. 5356 del 13-12-21	11,90				
252	Rimborso bolletta N. 173 del 04-11-21 SPESE PER ACQUISTO VASI PER REINTERRO PIANTE ATRIO COMUNALE - FLORICOLTURA MATTERAZZO IGOS	Nr. 5357 del 13-12-21	50,00				
253	Rimborso bolletta N. 185 del 25-11-21 SPESE PER ACQUISTO N.1 KIT TASTIERA E MOUSE BLUETOOTH E N. 1 USB DA 64 GB. NECESSARIO PER UFFICIO IAT E FUNZIONAMENTO DEI TOUCHSCREEN INFORMATIVI - VITALIANI EXPERT CITY PIOVE DI SACCO.	Nr. 5358 del 13-12-21	44,00				

*Leoluca Fabbri*



**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	
254	Rimborso bolletta N. 172 del 04-11-21 RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PROT. 38544 - PER QUIETANZA LA FIGLIA ROSTELLATO GIOVANNINA.	Nr. 5359 del 13-12-21	10,00				
255	Rimborso bolletta N. 184 del 18-11-21 SPESE PER ACQUISTO N. 17 MARCHE DA BOLLO DA E.16,00 DA APPLICARE AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO COLLEGATI ALL'ANNULLAMENTO DELLA FIERA DI SAN MARTINO DEL 11/11/2021.	Nr. 5360 del 13-12-21	272,00				
256	Rimborso bolletta N. 189 del 09-12-21 ACQUISTO N. 6 TIMBRI LINEARI PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (STATO CIVILE E ANAGRAFE) C/O TIMBRIFICIO PIOVESE	Nr. 5677 del 23-12-21	55,00				
257	Rimborso bolletta N. 196 del 23-12-21 SPESE CANONE PER CARTA BANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2021 (DATA 06.12 - VALUTA 30.11.21) - CONTO ECONOMO	Nr. 5678 del 23-12-21	3,00				
258	Rimborso bolletta N. 188 del 07-12-21 ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA PER SERVIZI SOCIALI (C/O BELTRAMIN)	Nr. 5679 del 23-12-21	49,17				
259	Rimborso bolletta N. 195 del 16-12-21 ACQUISTO ANTENNA LTE PER CONNESSIONI AD INTERNET IN EMERGENZ A C/O BELTRAMIN ANTONIO SNC	Nr. 5679 del 23-12-21	231,80				
260	Rimborso bolletta N. 187 del 07-12-21 RILEGATURA COPIA CONFORME AL DECRETO DI ESPROPRIO REP. 17 DEL 30/08/21 PER PRESENTAZIONE CONSERVATORIA DEI RR. II DI PADOVA PER RICHIESTA TRASCRIZIONE C/O PINATOCOPIE	Nr. 5680 del 23-12-21	5,00				
261	Rimborso bolletta N. 190 del 09-12-21 ACQUISTO N. 1 BOMBOLA ACETILENE PER SALDATRICE OFFICINA DA FABBRO MAGAZZINO COMUNALE C/O AIRGAS NORDEST	Nr. 5680 del 23-12-21	50,00				

*Bedevia fdr*



## 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	
262	Rimborso bolletta N. 191 del 10-12-21 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CONSEGNATI DOPO L'INIZIO DELLA SCUOLA	Nr. 5681 del 23-12-21	49,89				
263	Rimborso bolletta N. 192 del 15-12-21 ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE PER IMBALLO LIBRI PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE C/O ELIOCARTOLIBRERIA BELVEDERE SNC	Nr. 5682 del 23-12-21	228,30				

*Belvedere G. d. M.*



# 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	
264	Rimborso bolletta N. 193 del 16-12-21 ACQUISTO PALLONCINI PER ALLESTIMENTO MERCATINO NATALIZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIOVE DI LUCE C/O GB COMMERCIALE SRLS	Nr. 5683 del 23-12-21	195,00				
265	Rimborso bolletta N. 194 del 16-12-21 RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO SU QUOTA RILASCIO CERTIFICATO ANAGRAFICO PRESSO POLISPORTELLO - UTENTE C.C.-	Nr. 5684 del 23-12-21	5,70				
266	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2021 (A COPERTURA)	Nr. 5039 del 31-12-21	-10.000,00				
Totale mese Dicembre			-8.281,00	Totale mese Dicembre			872,86
TOTALE			11.117,76	TOTALE			11.117,76

COMUNE DI PIOVE DI SACCO , li 14-01-2022

Il presente conto contiene n. 266 registrazioni in n. 54 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

PIOVE DI SACCO

li 14/01/2022

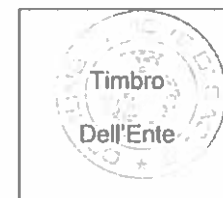
Il responsabile di ragioneria  
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO  
Roberto Pinton

Codice fiscale responsabile di ragioneria

PNT RRT71D 02B 563B

L'economista

Redenca ECONOMO COMUNALE



Redenca