

NUMERO MANICATO	DATA MANICATO	IMPORTO RICA	IMPORTO MANICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANICATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1868	1	250,00	250,00	GIARDINONI CLAUDIO		RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2019 AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI CO	02/10/2019	1917	2	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2019
1869	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1870	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1871	1	320,00	320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1872	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1873	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1874	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1875	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA. ANNO 2019	04/10/2019	1788	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1876	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI OTTOBRE 2019. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/10/2019	1788	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1877	1	157,13	157,13	LACOSTO FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRAPPA		COPIERTURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL LACOSTO FONDAZIONE CANOVA DI CRESPANO E CONCESSO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - CRESPANO - PER FAR FRONTE A SITUA.	04/10/2019	1788	1	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/10/2019
1878	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI OTTOBRE 2019	04/10/2019	1788	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019
1879	1	124,00	124,00	MARIN SRL	Z3A1FFB765	ACCONTO Fat.n. 1910010132 del 28/08/2019 VERIFICA ESTINTORI COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	08/10/2019	1089	0	12027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/10/2019
1880	1	72,35	72,35	MARIN SRL	Z3A1FFB765	SALDO Fat.n. 1910010132 del 28/08/2019 VERIFICA ESTINTORI COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	08/10/2019	1163	0	12026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/10/2019
1881	1	100,04	100,04	INDUSTRIAL FORNITURE MORO S.N.C.	Z5B29DAD40	SALDO Fat.n. 00027-109 del 31/08/2019 ACQUISTO RIDUTTORE	08/10/2019	1156	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Stumenti tecnico-specialistici non sanitari	8	Stumenti tecnico-specialistici non sanitari	08/10/2019
1882	1	200,00	200,00	DEMOCRATICI ASSOCIATI	Z4E2A1218D	SALDO Fat.n. 11500 del 07/10/2019 ABBONAMENTO RIVISTA SEMPLICE ANNO 2019	08/10/2019	1050	3	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	8	Giornali e riviste	08/10/2019
1883	1	333,81	333,81	CASA DI RIPOSO AITA	Z8A29AC380	SALDO Fat.n. 547VC del 30/09/2019 MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1039	1	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08/10/2019
1885	1	115,90	671,00	ASCO T.L.C. SPA	Z72Z746046	SALDO Fat.n. 09028994 del 30/09/2019 Fatturazione Servizi CANONE SERVER SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/10/2019
1885	2	115,90	671,00	ASCO T.L.C. SPA	Z72Z746046	SALDO Fat.n. 09028994 del 30/09/2019 CANONE SERVER SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/10/2019
1885	3	219,60	671,00	ASCO T.L.C. SPA	Z72Z746046	SALDO Fat.n. 09030601 del 30/09/2019 Fatturazione Servizi BANCA LARGA SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/10/2019
1885	4	219,60	671,00	ASCO T.L.C. SPA	Z72Z746046	SALDO Fat.n. 09030607 del 30/09/2019 BANCA LARGA SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/10/2019
1887	1	2.115,60	2.115,60	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZAF2154281	ACCONTO Fat.n. 10 del 31/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019	08/10/2019	1658	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2019
1888	1	630,06	630,06	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZAF2154281	SALDO Fat.n. 10 del 31/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019	08/10/2019	1658	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2019
1889	1	20,94	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004888 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA XVI MAGGIO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	2	20,94	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004895 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA SOLAROLI	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	3	20,96	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004886 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA IV NOVEMBRE	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	4	20,96	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004889 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA GHERLA	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	5	20,96	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004901 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO AREA SOSTA CAMPER	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	6	20,97	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900005000 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA L. CADORNA	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	7	21,99	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004993 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA S. PANCRAZIO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	8	21,99	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900005002 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA MONTEGRAPPA	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	9	21,99	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900005003 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA S. LIBERALE	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	10	41,23	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004979 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA ROMA	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	11	41,24	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004999 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO P.ZZA MADONNINA DEL GRAPPA	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	12	41,25	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004978 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA XI FEBBRAIO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	13	41,25	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004980 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA XI FEBBRAIO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	14	41,25	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004983 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA MONTEGRAPPA	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	15	41,25	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004984 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO PIAZZA SAN MARCO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	16	41,25	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004985 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA IV NOVEMBRE	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	17	41,25	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004994 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA SAN PANCRAZIO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	18	43,30	1.915,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. PE201900004976 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA XI FEBBRAIO	08/10/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	08/10/2019
1889	19	43,30																					

NUMERO MANIFESTO	PIGA MANIFESTO	IMPORTO RICA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1900	1	1.012,98	1.012,98	Le Macchine Celis soc. coop.	ZB24COCFF	SALDO Fat.n. 1453 del 01/10/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA - AGOSTO 2019	10/10/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019		
1901	1	858,09	858,09	OMISSIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA STRUTTURA PRESSO CUI È SCRITTA LA PERSONA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO, IN CARICO AI SERVIZI SOCIA		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTRATTIVO MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2019 FINALIZZATO AD INTEGRARE IL COSTO DELLA RETTA DI AZIENDA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI È SCRITTA LA PERSONA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO, IN CARICO AI SERVIZI SOCIA	10/10/2019	1887	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1902	1	45,78	45,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z55284FC33	SALDO Fat.n. P8201900004975 del 07/08/2019 UTENZA ACQUEDOTTO VIA MONTEGRAPPA	10/10/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/10/2019		
1903	1	9,39	9,39	SOENERGY SRL	74308080CD	SALDO Fat.n. 191243378 del 12/09/2019 FORNITURA GAS VIA MONTEGRAPPA	10/10/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/10/2019		
1904	1	100,14	450,62	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZE1A1B39312	SALDO Fat.n. TV9190 del 23/09/2019 PRATICHE PRIMO SEMESTRE 2019	10/10/2019	1581	3	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1904	2	116,83	450,62	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZE1A1B39312	SALDO Fat.n. TV9197 del 23/09/2019 PRATICHE PRIMO SEMESTRE 2019	10/10/2019	1581	3	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1904	3	233,65	450,62	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZE1A1B39312	SALDO Fat.n. TV9127 del 26/09/2019 PRATICHE PRIMO SEMESTRE 2019	10/10/2019	1581	3	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1905	1	647,20	1.441,71	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 9/E del 01/09/2019 RETTE DI RICOVERO	10/10/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1905	2	794,51	1.441,71	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 10/E del 01/10/2019 RETTE DI RICOVERO OTTOBRE 2019	10/10/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1906	1	258,39	1.644,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat.n. 2000913658 del 01/08/2019 PASTI CALDI APRILE 2019	10/10/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/10/2019		
1906	2	265,60	1.644,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat.n. 2000913663 del 01/08/2019 PASTI CALDI GIUGNO 2019	10/10/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/10/2019		
1906	3	272,75	1.644,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat.n. 2000913656 del 01/08/2019 PASTI CALDI MARZO 2019	10/10/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/10/2019		
1906	4	275,25	1.644,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat.n. 2000913665 del 01/08/2019 PASTI CALDI LUGLIO 2019	10/10/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/10/2019		
1906	5	284,91	1.644,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat.n. 2000913779 del 31/08/2019 PASTI CALDI AGOSTO 2019	10/10/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/10/2019		
1906	6	287,10	1.644,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat.n. 2000913660 del 01/08/2019 PASTI CALDI MAGGIO 2019	10/10/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/10/2019		
1907	1	654,60	2.319,92	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fat.n. 226/E del 31/08/2019 RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1907	2	1.665,32	2.319,92	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fat.n. 236/E del 31/08/2019 RETTA DI RICOVERO AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1908	1	1.680,20	1.680,20	ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fat.n. 204/B del 16/09/2019 RETTA DI RICOVERO	10/10/2019	1887	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1909	1	1.032,19	2.211,78	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000177 del 11/09/2019 Prestazioni socio assistenziali agosto 2019	10/10/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1909	2	1.179,59	2.211,78	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000178 del 11/09/2019 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1910	1	925,00	925,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 417/B del 09/09/2019 RETTE DI RICOVERO AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1911	1	1.674,00	1.674,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 417/B del 09/09/2019 RETTE DI RICOVERO AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1912	1	329,40	329,40	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZCF299CE9E	SALDO Fat.n. 2302 del 03/09/2019 FATT. ACCOMPAGNATORIA SPUNT-PAYMENT	10/10/2019	1917	4	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1913	1	892,50	1.785,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 286/PA2019 del 03/09/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1913	2	892,50	1.785,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 255/PA2019 del 05/08/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	10/10/2019	1887	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1914	1	176,77	176,77	LINCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fat.n. 201924000684 del 31/08/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1915	1	28,66	28,66	LINCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 201924000684 del 31/08/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1916	1	580,00	2.404,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 2082 del 30/06/2019 RETTA DI RICOVERO	10/10/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1916	2	580,00	2.404,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 2932 del 31/08/2019 Integrazione retta agosto 2019	10/10/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1916	3	1.244,50	2.404,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 2852 del 31/08/2019 RETTE DI RICOVERO AGOSTO 2019	10/10/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2019		
1917	1	2,57	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247727 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAFFI	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	2	3,07	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247706 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADORNA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	3	3,66	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036245566 del 11/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLI	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	4	7,05	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247732 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVULO	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	5	9,98	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03035517454 del 27/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CROCIETTE	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	6	14,18	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247720 del 20/09/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA FIETTA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	7	14,18	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247729 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANDREA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	8	17,48	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247697 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	9	18,63	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247711 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. LUCIA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	10	20,35	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247724 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FARRA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	11	20,76	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247719 del 20/09/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MAFFI	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	12	23,88	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247717 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BASSI	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	13	25,42	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247693 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVULO	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019		
1917	14	49,34	4.522,80	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03036247723 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTEGRAPPA	10/10/2019	1937	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5						

NUMERO MANIFESTO	PIGIA MANIFESTO	IMPORTO FISSA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1923	31	201,79	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482353 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASDLANA	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	32	233,52	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482377 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	33	262,12	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062500390 del 25/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIVOEGA	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	34	280,50	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482358 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZARDO	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	35	383,26	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062500391 del 25/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARTIGIANATO	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	36	438,90	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482346 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTEGRAPPA	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	37	487,66	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482344 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. PANCRAZIO	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	38	504,53	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482358 del 23/09/2019 ENERGI A ELETTRICA MUNICIPIO SEDE DI PADERNO	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	39	527,61	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003055605972 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	40	549,87	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003061463521 del 12/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA ZARDO	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	41	617,72	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003056050071 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MFFI	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	42	838,34	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003061463518 del 12/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA CANOVA	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1923	43	259,52	7.842,87	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062512191 del 30/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CACCIATORI	11/10/2019	1937	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1924	1	110,04	287,79	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482362 del 23/09/2019 ENERGI A ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	11/10/2019	1374	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1924	2	177,75	287,79	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482342 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. CARLO	11/10/2019	1374	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1925	1	164,25	164,25	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482358 del 23/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA PIEMONTE	11/10/2019	1937	2	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1925	1	117,35	529,56	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482345 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. PANCRAZIO	11/10/2019	1838	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1926	2	193,82	529,56	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003061463520 del 12/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA ASDLANA	11/10/2019	1838	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1926	3	218,39	529,56	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482351 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASDLANA	11/10/2019	1838	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1927	1	36,23	300,73	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482372 del 23/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA S. MARCO	11/10/2019	1482	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1927	2	54,49	300,73	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482364 del 23/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA XI FEBBRAIO	11/10/2019	1482	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1927	3	210,01	300,73	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482374 del 23/09/2019 ENERGI A ELETTRICA VIA S. MARCO	11/10/2019	1482	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1928	1	61,77	975,20	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482368 del 23/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA VIA S. LIBERIALE	11/10/2019	1069	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1928	2	105,03	975,20	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482371 del 23/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXIV MAGGIO	11/10/2019	1069	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1928	3	123,02	975,20	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482347 del 23/09/2019 ENERGI A ELETTRICA VAL VECIA	11/10/2019	1069	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1928	4	685,38	975,20	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003062482360 del 23/09/2019 UTENZA ENERGI A ELETTRICA MUNICIPIO SEDE DI CRESPIANO	11/10/2019	1069	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2019		
1929	1	3.400,00	3.400,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		CONTRIBUTO SECONDO QUADRIMESTRE 2019	11/10/2019	1935	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019		
1930	1	1.360,00	1.360,00	A.G.E.S.C.I. - CRESPIANO		CONTRIBUTO SECONDO QUADRIMESTRE 2019	11/10/2019	1935	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019		
1931	1	1.360,00	1.360,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		CONTRIBUTO SECONDO QUADRIMESTRE 2019	11/10/2019	1935	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019		
1932	1	1.000,00	1.000,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A CIASCUNA DELLE TRE PARROCCHIE DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER LA REALIZZAZIONE DEI RISPETTIVI GRETTI ANNO 2019. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	11/10/2019	1833	7	637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2019		
1933	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA DI PIETTA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI RISPETTIVI GRETTI ANNO 2019. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	11/10/2019	1833	7	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2019		
1934	1	1.000,00	1.000,00	NOI DI S. ANDREA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI RISPETTIVI GRETTI ANNO 2019. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	11/10/2019	1833	7	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2019		
1935	1	132,41	132,41	LUFFICIO DEL CENTRO SRL	ZBD279C2D4	ACCONTO Fat.n. SP31 del 24/09/2019 Vendita	11/10/2019	1156	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11/10/2019		
1936	1	200,00	200,00	LUFFICIO DEL CENTRO SRL	ZBD279C2D4	ACCONTO Fat.n. SP31 del 24/09/2019 Vendita	11/10/2019	1829	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2019		
1937	1	200,00	200,00	LUFFICIO DEL CENTRO SRL	ZBD279C2D4	SALDO Fat.n. SP31 del 24/09/2019 Vendita	11/10/2019	1829	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2019		
1938	1	77,83	77,83	LA IDROFRAMMENTA SRL	ZB828F5F45	ACCONTO Fat.n. 83PA del 30/09/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11/10/2019	1156	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11/10/2019		
1939	1	200,00	200,00	LA IDROFRAMMENTA SRL	ZB828F5F45	ACCONTO Fat.n. 83PA del 30/09/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11/10/2019	1829	1	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2019		
1940	1	300,00	300,00	LA IDROFRAMMENTA SRL	ZB828F5F45	SALDO Fat.n. 83PA del 30/09/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11/10/2019	1831	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2019		
1941	1	278,65	278,65	LA IDROFRAMMENTA SRL	ZB828F5F45	SALDO Fat.n. 77PA del 31/08/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11/10/2019	1156	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11/10/2019		
1942	1	247,53	247,53	KLUWAT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64279CF98	SALDO Fat.n. P301583535 del 31/08/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019	11/10/2019	1927	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/10/2019		
1943	1	459,26	459,26	L'AUTONDIARIALE SRL	Z322968C05	SALDO Fat.n. 2019 154 del 29/08/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO COMUNALE	11/10/2019	1943	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/10/2019		
1944	1	3.670,98	3.670,98	MD DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI - S.R.L. CON S	Z2F27DFA7C	SALDO Fat.n. FPA 22/19 del 10/09/2019 DISINFESTAZIONE ZANZARE	11/10/2019	1929	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/10/2019		
1945	1	475,80	475,80	FRA TELLI STRADIOTTO SPURGH I SRL	ZEB29865D8	SALDO Fat.n. 1303 del 26/08/2019 INTERVENTI PER PULIZIA LINEE	11/10/2019	1829	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/10/2019		
1946	1	219,35	219,35	ALFASERVIZI SRL	Z7C27AC8F0	SALDO Fat.n. 0003000992 del 31/08/2019 VENDITA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11/10/2019	1156	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			

NUMERO RENDICONTI	DATA RENDICONTI	IMPORTO RENDICONTI	IMPORTO RENDICONTI	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA RENDICONTI	CAPITOLI	ARTICOLI	NUMERO RENDICONTI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1958	1	6.796,91	6.796,91	MARINONI FRANCESCO	ZC0286A5CC	SALDO Fat.n. FATTPA 7_19 del 02/10/2019 COMPETENZE PER MICROINNOVAZIONE SISMICA	15/10/2019	3102	0	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			15/10/2019
1959	1	1.048,69	1.048,69	MYO SRL	Z8829D1A3B0	SALDO Fat.n. 2040190018446 del 12/07/2019 ACQUISTO CANCELLERIA	15/10/2019	1074	1	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati			15/10/2019
1960	1	6.386,20	6.386,20	SCARDUZZI CLMA	Z0729D8F7A	SALDO Fat.n. 000693/2019 del 27/09/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	15/10/2019	3134	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico			15/10/2019
1961	1	14.038,55	14.038,55	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZF2288CCE7	SALDO Fat.n. 36 del 03/09/2019 ASPALTATURE STRADE COMUNALI	15/10/2019	3495	0	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			15/10/2019
1962	1	1.500,00	1.500,00	NOICROUP	Z4F268CE41	SALDO Fat.n. 766 del 30/09/2019 GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	15/10/2019	1508	2	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			15/10/2019
1963	1	300,00	300,00	ULALLA TEATRO ANIMAZIONE ANGELA GRAZIANI	ZB329D7347	SALDO Fat.n. 27.001 del 02/10/2019 letura presso il Giardino Vegetazionale di Paderno	15/10/2019	1508	1	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicazioni n.a.c.			15/10/2019
1964	1	1.012,98	1.012,98	Le Macchine Celbi soc. coop.	Z2B24C0CFF	SALDO Fat.n. 1454 del 01/10/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	1508	2	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			15/10/2019
1966	1	532,96	532,96	CASA DI RIPOSO AITA	Z7A1FDC89E	SALDO Fat.n. 549/C del 30/09/2019 MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019 PADERNO	16/10/2019	1363	1	10224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			16/10/2019
1967	1	854,98	854,98	CASA DI RIPOSO AITA	ZEB29DC1F	ACCONTO Fat.n. 549/C del 30/09/2019 MENSA SCOLASTICA E SCOGLIAMENTO SETTEMBRE 2019 CRESPIANO	16/10/2019	1363	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			16/10/2019
1968	1	128,05	128,05	CASA DI RIPOSO AITA	ZE2A29CD1D5	SALDO Fat.n. 549/C del 30/09/2019 MENSA SCOLASTICA E SCOGLIAMENTO SETTEMBRE 2019 CRESPIANO	16/10/2019	1363	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			16/10/2019
1969	1	15.000,00	15.000,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		EROGAZIONE AL CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO 'AITA' ACCONTO DEL 30% DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA' SOCIALI - DGR 1488 DEL 8/10/2018	16/10/2019	3034	0	634	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a Imprese	999	Contributi agli investimenti a Imprese					16/10/2019
1970	1	6.588,69	6.588,69	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	16/10/2019	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			16/10/2019
2051	1	2.865,64	2.865,64	ACCATRE SRL	Z9A2123D53	ACCONTO Fat.n. 19006 del 05/02/2019 CONVENZIONE PER L'ANNO 2019	23/10/2019	1064	3	10298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni			23/10/2019
2052	1	440,56	440,56	ACCATRE SRL	Z9A2123D53	SALDO Fat.n. 19006 del 05/02/2019 CONVENZIONE PER L'ANNO 2019	23/10/2019	1064	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			23/10/2019
2053	1	1.139,40	1.139,40	MARCOLIN LIDIA	ZEC1CE97D6	SALDO Fat.n. 23 del 30/09/2019 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	23/10/2019	1368	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			23/10/2019
2054	1	6.616,42	6.616,42	CARTOLBERERA DI MELCHIORI ROBERTA	ZEC1CE97D6	Sub impegno e liquidazione a favore di alcune ditte fornitrici dei libri di testo ai residenti della scuola primaria s.s. 2019/2020	23/10/2019	1368	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			23/10/2019
2055	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	ZBE287ED11	SALDO Fat.n. 2544/66 del 31/07/2019 PULIZIA SEDE MUNICIPALE PADERNO LUGLIO 2019	23/10/2019	1069	4	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			23/10/2019
2056	1	1.771,25	1.771,25	MORELLI SERVICE Spa	ZBE287ED11	ACCONTO Fat.n. 287/06 del 31/08/2019 PULIZIA SEDE DI CRESPIANO AGOSTO 2019	23/10/2019	1069	4	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			23/10/2019
2057	1	2.315,75	2.315,75	MORELLI SERVICE Spa	ZBE287ED11	SALDO Fat.n. 287/06 del 31/08/2019 PULIZIA SEDE DI CRESPIANO AGOSTO 2019	23/10/2019	1069	4	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			23/10/2019
2058	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	ZBE287ED11	SALDO Fat.n. 2869/66 del 31/08/2019 PULIZIA SEDE PADERNO AGOSTO 2019	23/10/2019	1069	4	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			23/10/2019
2059	1	769,30	4.856,30	MORELLI SERVICE Spa	ZBE287ED11	SALDO Fat.n. 3255/66 del 30/09/2019 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1069	4	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			23/10/2019
2059	2	4.087,00	4.856,30	MORELLI SERVICE Spa	ZBE287ED11	SALDO Fat.n. 3255/66 del 30/09/2019 PULIZIA SEDE MUNICIPALE CRESPIANO SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1069	4	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			23/10/2019
2060	1	549,00	549,00	AXIANS SAV S.P.A.	Z4A23D6737	SALDO Fat.n. V19FA/00262 del 16/07/2019 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO VOIPER	23/10/2019	1064	3	10120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni			23/10/2019
2061	1	761,28	761,28	FABBIAN GIAMPAOLO	Z4A29E65C9	SALDO Fat.n. 6/PA del 15/10/2019 SPESE TECNICHE PER COLLAUDO CABINA ENEL	23/10/2019	3130	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			23/10/2019
2062	1	500,00	500,00	VACCARO ANNA MARIA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI CONDUTTORI DEI FONDI AGRICOLI INTERESSATI DALLA ESECUZIONE DI TRINCEE PALEOSISMICHE PER COLTURE A SEMINATIVO IN ATTO.	23/10/2019	1163	3	656	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi			23/10/2019
2063	1	500,00	500,00	ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI CONDUTTORI DEI FONDI AGRICOLI INTERESSATI DALLA ESECUZIONE DI TRINCEE PALEOSISMICHE PER COLTURE A SEMINATIVO IN ATTO.	23/10/2019	1163	3	657	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi			23/10/2019
2064	1	1.033,00	1.033,00	ASSOCIAZIONE NAZ/ALPINI SEZIONE "MONTE GRAPPA"		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 3-4 AGOSTO 2019 - Assegnazione contributi straordinari/rimborsi alle associazioni collaboratrici	28/10/2019	1049	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			28/10/2019
2065	1	800,00	800,00	SOCIETA' FILARMONICA DI CRESPIANO DEL GRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 3-4 AGOSTO 2019 - Assegnazione contributi straordinari/rimborsi alle associazioni collaboratrici	28/10/2019	1049	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			28/10/2019
2066	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 3-4 AGOSTO 2019 - Assegnazione contributi straordinari/rimborsi alle associazioni collaboratrici	28/10/2019	1049	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			28/10/2019
2067	1	4.250,00	4.250,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESPIANO DEL GRAP		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 3-4 AGOSTO 2019 - Assegnazione contributi straordinari/rimborsi alle associazioni collaboratrici	28/10/2019	1049	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			28/10/2019
2068	1	313,65	313,65	MYO SRL	ZAD29DA891	ACCONTO Fat.n. 2040190025166 del 16/10/2019 Registri di stato civile	28/10/2019	1116	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			28/10/2019
2069	1	2,28	2,28	MYO SRL	ZAD29DA891	SALDO Fat.n. 2040190025166 del 16/10/2019 Registri di stato civile	28/10/2019	1119	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			28/10/2019
2070	1	1.012,98	1.012,98	Le Macchine Celbi soc. coop.	Z2B24C0CFF	SALDO Fat.n. 1626 del 22/10/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA - OTTOBRE 2019	28/10/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			28/10/2019
2071	1	1.000,00	1.000,00	NEPOSTAL ITALIA AFFRANCAPOSTA	Z7E27FCC02	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE SI 350 - ANNO 2019	28/10/2019	1069	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			28/10/2019
2073	1	486,00	486,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TV	Z7C2679FA7	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO- PREVENZIONE INCENDI PRATICA N. 73787	28/10/2019	3421	2	10321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			29/10/2019
2074	1	186,66	186,66	MARIN SRL	Z3A1FFB765	SALDO Fat.n. 191/0059270 del 30/04/2019 CONTROLLO ESTINTORI	29/10/2019	1163	0	10206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			29/10/2019
2075	1	2.220,40	2.220,40	GOBBO MATTEO	Z3B29A6A2C	SALDO Fat.n. FATTPA 18_19 del 21/10/2019 INCARCIO PER VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	29/10/2019	3101	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			29/10/2019
2076	1	1.592,78	1.592,78	IL CALAMMO SAS DI SAVID BRUNA	ZEC1CE97D6	SALDO Fat.n. 2/PA del 16/10/2019 LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	29/10/2019	1368	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			29/10/2019
2077	1	601,46	601,46	INFOTREND SRL	Z1229EFC31	SALDO Fat.n. 440 del 17/10/2019 ACQUISTO STAMPANTE	29/10/2019	3006	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.			29/10/2019
2078	1	1.600,00	1.600,00	MINATO FABIO	Z0F277FF1AA	SALDO Fat.n. FPA 219 del 21/10/2019 ACCONTO PRESTAZIONI AFFIDAMENTO INCARICO SERVICE ORDINAMENTO PRATICHE ARCHIVIO CORRENTE, INSERIMENTO DATI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE - CIG.Z0F277FF1AA - DET.128 RG DEL 12.04.2019	29/10/2019	1086	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			29/10/2019
2079	1	5,88	5,88	COMUNE DI MUSSOLETTE		Impegno e liquidazione a favore del Comune di Mussolente per nota ato.	29/10/2019	1929	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			29/10/2019
2081	1	161,06	5.692,03	CONTARINA SPA	Z8D28B0E1E2	SALDO Fat.n. 0002020VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750729 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2	29/10/2019	1751	0	341	1	Spese correnti	3										

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO 0	DESCRIZIONE LIVELLO 0	LIVELLO #	DESCRIZIONE LIVELLO #	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2086	1	3.100,00	3.100,00	A.F. PETROLI SPA	Z7B29CCF27	ACCONTO Fat.n. 19FCOS PD0942 del 30/09/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2019	30/10/2019	1927	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/10/2019
2087	1	337,19	337,19	A.F. PETROLI SPA	Z7B29CCF27	SALDO Fat.n. 19FCOS PD0942 del 30/09/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2019	30/10/2019	1928	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/10/2019
2088	1	489,10	489,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z84276CF98	SALDO Fat.n. P30770282 del 30/09/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE	30/10/2019	1927	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/10/2019
2089	1	734,29	734,29	ALFA ANTINCENDIO SRL	ZEC1CE97D6	SALDO Fat.n. 135 del 30/09/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI	30/10/2019	1163	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2019
2090	1	126,20	126,20	ALFA ANTINCENDIO SRL	ZEC1CE97D6	ACCONTO Fat.n. 134 del 30/09/2019 Manutenzione estintori	30/10/2019	1838	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2019
2091	1	385,68	385,68	LADIROFFERMENTA SRL	Z89295846F	SALDO Fat.n. 76/PA del 31/08/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	30/10/2019	1374	4	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2019
2092	1	140,00	140,00	LOW COST SERVICE SNC	Z05206FFB0	ACCONTO Fat.n. P271 del 27/09/2019 QUOTA ANNUA ASSISTENZA DEFIBRILLATORI	30/10/2019	1374	4	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2019
2093	1	139,99	139,99	LOW COST SERVICE SNC	Z05206FFB0	SALDO Fat.n. P271 del 27/09/2019 QUOTA ANNUA ASSISTENZA DEFIBRILLATORI	30/10/2019	1397	3	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/10/2019
2094	1	596,58	596,58	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fat.n. A202019100038294 del 30/09/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI	30/10/2019	1069	6	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	30/10/2019
2095	1	152,50	152,50	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fat.n. A202019100038294 del 30/09/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI	30/10/2019	1481	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	30/10/2019
2096	1	424,56	424,56	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fat.n. A202019100038294 del 30/09/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI	30/10/2019	1374	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	30/10/2019
2097	1	186,66	186,66	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	SALDO Fat.n. A202019100038294 del 30/09/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI	30/10/2019	1397	3	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	30/10/2019
2098	1	1.744,19	1.744,19	CONSORZIO BBI PAVIE	ZE22A5F8BE	QUOTA SERVIZIO UNIPASS ANNO 2019	30/10/2019	2112	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/10/2019
2099	1	219,60	219,60	ASCO T.LC SPA	Z7227A6D46	SALDO Fat.n. 09001618 del 31/01/2019 CANONE BANCA LARGA GENNAIO 2019	30/10/2019	1064	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	30/10/2019
2102	1	11.361,22	11.361,22	INTERMEDIA I.B. SRL	ZED2A58327	LIQUID. FAVORE DEL BROKER INTERMEDIA B) SRL PER LA POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO HELVETIA ASSICURAZIONI N. 1095-05-4688364 CON SCADENZA 28.10.2019	04/11/2019	1067	0	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/11/2019
2103	1	7.786,00	7.786,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z512A5B53A	LIQUID. A FAVORE DEL BROKER INTERMEDIA B) SRL PER POLIZZE RCALTO LIBRO MATRICOLATA MUTUA	04/11/2019	1945	0	691	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	04/11/2019
2104	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2105	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2106	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2107	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2108	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2109	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2110	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	702	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2111	1	240,00	240,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04/11/2019	1788	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2112	1	1.536,80	1.536,80	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SCOLASTICHE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2113	1	430,00	430,00	SCUOLA MATERNA "CRISTO RE"		DOPOSCUOLA TRAZIMOLLA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	04/11/2019	1788	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2114	1	437,00	437,00	COOPERATIVA COMUNICA		CONTRIB MINORE RAZZAMOOR FREQUENZA TEMPO INTEGR A.S. 2019-20 BORSO DEL GRAPPA	04/11/2019	1788	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2119	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	05/11/2019	1788	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2019
2120	1	157,13	157,13	LASCITO FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRAPPA		MESE DI NOVEMBRE 2019 COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AI CANONI DI LOCAZIONE DEI DUE IMMOBILI DI PROPRIETA DEL LASCITO FONDAZIONE CANOVA DI CRESPANO E CONCESSO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - CRESPANO - PER FAR FRONTE A SIRIA	05/11/2019	1788	1	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/11/2019
2121	1	751,80	751,80	VIAL ELENA		100 MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 PER LA COPERTURA DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA SIG. VE. PER IL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2019. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	05/11/2019	1918	1	349	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/11/2019
2122	1	1.300,00	1.300,00	GRUPPO ALPINI SEMONZO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO ANNO 2019. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	05/11/2019	1787	5	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019
2123	1	240,00	240,00	GRUPPO ALPINI SEMONZO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO ANNO 2019. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	05/11/2019	1788	0	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2019
2124	1	437,00	437,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER I PROGETTI DI AUTONOMIA A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP IN STATO DI GRAVITA'. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	05/11/2019	1788	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2019
2125	1	300,00	300,00	I.M.E.T. ONLUS		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 3-4 AGOSTO 2019 - Assegnazione contributi straordinari/vibranti alle associazioni collaboranti	05/11/2019	1049	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5		05/11/2019
2126	1	4.227,00	4.227,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA IPA TERRE DI ASOLO E MONTERRAPPA - ANNUALITA 2019.	05/11/2019	1070	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	19		05/11/2019
2127	1	2.000,00	2.000,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA IPA TERRE DI ASOLO E MONTERRAPPA - ANNUALITA 2019.	05/11/2019	1070	2	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/11/2019
2128	1	27,00	27,00	ECONOMO MARTIGNAGO KEYT		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE II TRIMESTRE 2019	11/11/2019	1069	3	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2019
2129	1	29,98	29,98	ECONOMO MARTIGNAGO KEYT		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE III TRIMESTRE 2019	11/11/2019	1918	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/11/2019
2130	1	50,99	50,99	ECONOMO MARTIGNAGO KEYT		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE III TRIMESTRE 2019	11/11/2019	1918	2	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2019
2132	1	97.350,00	97.350,00	ERREVI SRL	7720619858	SALDO Fat.n. 71/2019 del 08/11/2019 1 SAL LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA PALESTRA DI PADERNO DEL GRAPPA	13/11/2019	3421	1	10398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	13/11/2019
2133	1	119,56	119,56	ESPA SRL	Z5F2A0A3EB	SALDO Fat.n. 4/PA del 31/10/2019 TARGA IN PLEXGLAS	13/11/2019	3105	0	762	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/11/2019
2134	1	220,44	220,44	ANDREATTA BERTILLA	ZEC1CE97D6	pagamento dei libri di testo dei residenti a 2019/2020	14/11/2019	1368	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2019
2135	1	31,05	31,05	CARTOLERIA DUEIRRE STORE	ZEC1CE97D6	pagamento dei libri di testo dei residenti a 2019/2020	14/11/2019	1368	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2019
2137	1	179,33	179,33	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	ZEC1CE97D6	SALDO Fat.n. 318-19 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	14/11/2019	1368	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1						

NUMERO MANIFESTO	DATA MANIFESTO	IMPORTO RICA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO INGRESSO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2146	3	115,68	345,49	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400537 del 14/10/2019 RIFATTURAZIONE LINEA 042353208 FATTURA N. 8E00364825 DEL 05/04/2019 3/19	14/11/2019	1374	2	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2147	1	70,76	419,04	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400550 del 14/10/2019 FATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353901 FATTURA N. 8E0036881 4/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2147	2	74,46	419,04	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400547 del 14/10/2019 RIFATTURAZIONE LINEA 042353903 FATTURA N. 8E00363397 DEL 05/04/2019 3/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2147	3	134,51	419,04	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400551 del 14/10/2019 RIFATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353902 FATTURA N. 8E00343501 DEL 05/04/2019 3/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2147	4	139,31	419,04	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400543 del 14/10/2019 FATTURAZIONE LINEA 042353902 FATTURA N. 8E00544015 DEL 06/06/2019 4/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2148	1	72,55	72,55	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400539 del 14/10/2019 FATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353903 FATTURA N. 8E00252002 DEL 06/06/2019 4/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	1	35,82	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400536 del 14/10/2019 FATTURAZIONE LINEA 042353926 FATTURA N. 8E0059051 DEL 06/06/2019 4/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	2	36,30	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400535 del 14/10/2019 RIFATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353926 FATTURA N. 8E00344756 LINEA 042353926 DEL 05/04/2019 3/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	3	36,54	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400541 del 14/10/2019 FATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353926 FATTURA N. 8E00722832 DEL 06/08/2019 5/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	4	70,76	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400549 del 14/10/2019 LINEA 042353901 FATTURA N. 8E0072282 DEL 06/08/2019 5/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	5	71,60	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400542 del 14/10/2019 FATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353903 FATTURA DEL 06/08/2019 N. 8E0072283 5/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	6	76,90	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 682019102400532 del 14/10/2019 RIFATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353901 FATTURA N. 8E0034627 3/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	7	99,28	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 8E0088859 del 07/10/2019 8BM 2019 UTENZA TELEFONICA	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	8	143,37	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 8E0087895 del 07/10/2019 8BM 2019 UTENZA TELEFONICA	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2149	9	145,53	716,10	TM SPA	Z942A5A5F3	SALDO Fat.n. 8E0081024005033 del 14/10/2019 FATTURAZIONE STANDARD LINEA 042353902 FATTURA N. 8E00722831 DEL 06/08/2019 5/19	14/11/2019	1068	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2019		
2152	1	39,72	39,72	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 19126605 del 14/10/2019 FORNITURA GAS PIZZA SAN MARCO	15/11/2019	1482	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2019		
2153	1	38,25	38,25	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 19126603 del 14/10/2019 FORNITURA GAS VIA SAN CARLO	15/11/2019	1374	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2019		
2154	1	63,75	63,75	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 19126607 del 14/10/2019 FORNITURA GAS VIA V. POMBALDO	15/11/2019	1490	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2019		
2155	1	128,89	128,89	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 19126602 del 14/10/2019 FORNITURA GAS VIA POMBALDO 2	15/11/2019	1397	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2019		
2156	1	37,54	37,54	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 19126604 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO	15/11/2019	1069	2	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2019		
2157	1	60,00	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362143356 del 16/09/2019 ACCREDITO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	2	3,75	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736107 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADORNA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	3	5,69	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736128 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAFFI	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	4	16,29	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736130 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANDREA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	5	22,03	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00369146386 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLU	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	6	22,03	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00369146387 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CROCCETTA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	7	27,15	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736112 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. LUCIA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	8	30,79	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736094 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	9	31,83	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736119 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MAFFI	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	10	35,51	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736090 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVOLLO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	11	46,31	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736125 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FARRONA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	12	50,89	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00369146385 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVOLLO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	13	51,47	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736117 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BASSI	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	14	70,65	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736103 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	15	76,19	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736124 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTENERO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	16	86,17	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736102 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ORFANOTROFO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	17	94,03	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736109 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARTIGIANATO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	18	106,45	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736135 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. PANCRAZIO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	19	107,01	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736122 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	20	111,95	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736111 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXIV MAGGIO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	21	112,76	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736106 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVOLLO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	22	117,88	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00369146382 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	23	118,14	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736121 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA FRIETTA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	24	123,71	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736095 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	25	131,33	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736120 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GHERLA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	26	135,10	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00362736131 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	27	157,26	10.495,27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00369146383 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA V. MALNETTO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4				

NUMERO RIGA	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA RENDICONTI	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2157	39	561.77	10.495.27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736134 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA N. NOVEMBRE	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	40	583.79	10.495.27	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03092736133 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA V. NOVEMBRE	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	41	639.01	10.495.27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736137 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZARDO	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	42	685.14	10.495.27	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03092736132 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAFFI	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	43	908.29	10.495.27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736134 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CANOVA	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2157	44	1.922.68	10.495.27	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736137 del 12/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1	15/11/2019	1937	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2158	1	205.61	572.23	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736116 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PADERNO	15/11/2019	1374	1	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2158	2	366.62	572.23	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736093 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA S. CARLO	15/11/2019	1374	1	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2159	1	541.58	541.58	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736113 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PIEMONTE	15/11/2019	1397	2	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2160	1	136.49	532.19	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736098 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. PANCRAZIO	15/11/2019	1838	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2160	2	186.81	532.19	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736105 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA ASOLANA	15/11/2019	1838	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2160	3	209.89	532.19	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736136 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA ASOLANA	15/11/2019	1838	1	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2161	1	28.06	329.94	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736127 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO	15/11/2019	1482	2	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2161	2	65.07	329.94	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736118 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XI FEBBRAIO	15/11/2019	1482	2	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2161	3	236.81	329.94	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736129 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO	15/11/2019	1482	2	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2162	1	69.44	832.70	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736123 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA S. LIBERALE	15/11/2019	1069	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2162	2	80.90	832.70	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736128 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANDREA	15/11/2019	1069	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2162	3	108.51	832.70	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736126 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXIV MAGGIO	15/11/2019	1069	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2162	4	573.85	832.70	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 03092736114 del 06/10/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	15/11/2019	1069	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2019		
2163	1	440.00	440.00	TORRESAN GIOVANNI	ZDE2A36CA2	SALDO Fat.n. 1PA del 17/10/2019 ACQUISTO MULTISTRATO	15/11/2019	1397	3	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/11/2019		
2164	1	1.764.33	1.764.33	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	Z542427443	SALDO Fat.n. 45 del 14/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE INERTE	15/11/2019	1928	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2019		
2165	1	643.25	643.25	ANDI-PORT SNC	Z6929DF267	SALDO Fat.n. 000007/E del 30/10/2019 TENDA SCUOLA PRIMARIA CRESPAO	15/11/2019	1374	4	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019		
2166	1	184.37	184.37	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01A8	ACCONTO Fat.n. 2019-030570 del 04/11/2019 SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	15/11/2019	1397	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2019		
2167	1	159.15	159.15	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01A8	ACCONTO Fat.n. 2019-030570 del 04/11/2019 SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	15/11/2019	1488	1	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2019		
2168	1	251.65	251.65	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01A8	ACCONTO Fat.n. 2019-030570 del 04/11/2019 SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	15/11/2019	1090	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	15/11/2019		
2169	1	108.20	108.20	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01A8	SALDO Fat.n. 2019-030570 del 04/11/2019 SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019	15/11/2019	1069	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2019		
2170	1	869.63	869.63	A.F. PETROLI SPA	ZF429FA204	SALDO Fat.n. 19FC05PDD990 del 14/10/2019 Gasolio da riscaldamento	15/11/2019	1829	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2019		
2171	1	252.99	252.99	KLIWAT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fat.n. PJ01743171 del 15/10/2019 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	15/11/2019	1927	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2019		
2172	1	399.12	399.12	MAZZAROLO Srl	ZD62A428B0	SALDO Fat.n. 2019_3_38 del 30/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE EUTOMEZZO COMUNALE	15/11/2019	1090	1	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019		
2173	1	950.00	950.00	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	SALDO Fat.n. 19A0FF del 24/10/2019 ACCREDITO PER ERRATA NUMERAZIONE FATTURA	15/11/2019	1943	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2173	2	950.00	950.00	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	ACCONTO Fat.n. 8/PA del 24/10/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI	15/11/2019	1943	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2173	3	950.00	950.00	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	ACCONTO Fat.n. 19A40FF del 23/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	15/11/2019	1943	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2174	1	1.069.85	1.069.85	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	SALDO Fat.n. 19A0FF del 24/10/2019 ACCREDITO PER ERRATA NUMERAZIONE FATTURA	15/11/2019	1943	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2174	2	1.069.85	1.069.85	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	ACCONTO Fat.n. 8/PA del 24/10/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI	15/11/2019	1943	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2174	3	1.069.85	1.069.85	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	ACCONTO Fat.n. 19A40FF del 23/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	15/11/2019	1943	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2175	1	267.15	267.15	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	SALDO Fat.n. 19A0FF del 24/10/2019 ACCREDITO PER ERRATA NUMERAZIONE FATTURA	15/11/2019	1929	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2175	2	267.15	267.15	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	SALDO Fat.n. 8/PA del 24/10/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI	15/11/2019	1929	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2175	3	267.15	267.15	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E.L.	ZE42A47118	SALDO Fat.n. 19A0FF del 23/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	15/11/2019	1929	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/11/2019		
2176	1	20.00	20.00	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	Z7625A3E3D	SALDO Fat.n. 680 del 31/10/2019 BUR N. 119 DEL 18/10/2019 - ESTRATTO DECRETO RESP.FFICIO ESPROPRI REP. N. 1 DEL 03/09/2019	15/11/2019	1050	3	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	15/11/2019		
2177	1	4.40	4.40	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	Z7625A3E3D	SALDO Fat.n. 680 del 31/10/2019 BUR N. 119 DEL 18/10/2019 - ESTRATTO DECRETO RESP.FFICIO ESPROPRI REP. N. 1 DEL 03/09/2019	15/11/2019	1050	3	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2019		
2178	1	81.85	81.85	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	ACCONTO Fat.n. 1227/PA del 22/07/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	15/11/2019	1631	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15/11/2019		
2179	1	1.202.7	1.000.00	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fat.n. 1240/PA del 22/07/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	15/11/2019	1631	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2019		
2179	2	429.07	1.000.00	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fat.n. 1227/PA del 22/07/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	15/11/2019	1631	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2019		
2179	3	450.66	1.000.00</																				

NUMERO MANIFESTO	PIGIA MANIFESTO	IMPORTO RSCA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLIO	ARTICOLO	NUMERO MANIFESTO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO 3	DESCRIZIONE LIVELLO 3	LIVELLO 4	DESCRIZIONE LIVELLO 4	LIVELLO 5	DESCRIZIONE LIVELLO 5	LIVELLO 6	DESCRIZIONE LIVELLO 6	LIVELLO 7	DESCRIZIONE LIVELLO 7	DATA PAGAMENTO EFF.
2274	1	1.054,97	1.054,97	CASA DI RIPOSO AITA	Z7A1FDCBES	SALDO Fat.n. 615C del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA PLESSO DI PADERNO OTTOBRE 2019	22/11/2019	1363	1	10224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			22/11/2019
2275	1	1.373,78	1.373,78	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1581	3	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/11/2019
2276	1	3.181,10	3.181,10	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1788	0	775	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/11/2019
2277	1	2.945,00	2.945,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1833	1	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			22/11/2019
2278	1	736,50	736,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1833	6	777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/11/2019
2279	1	628,09	628,09	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1833	7	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/11/2019
2280	1	98,50	98,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1892	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			22/11/2019
2281	1	287,03	287,03	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 360B del 02/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	22/11/2019	1892	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			22/11/2019
2282	1	9.250,00	18.500,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 425B del 16/09/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019	22/11/2019	1892	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			22/11/2019
2282	2	9.250,00	18.500,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 458B del 30/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1892	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			22/11/2019
2283	1	104,00	104,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 479B del 10/10/2019 SPESE EXTRA CONVENZIONE	22/11/2019	1887	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			22/11/2019
2284	1	111,91	111,91	Dolomi Energia S.p.A.	Z1121A63ID	SALDO Fat.n. 149042450 del 23/10/2019 energia elettrica periodo 06/08/2019-30/09/2019 conto contrattuale 50274057 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	22/11/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			22/11/2019
2285	1	9,02	9,02	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 19129696 del 14/10/2019 FORNITURA GAS	22/11/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			22/11/2019
2286	1	954,30	954,30	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTRATTIVO MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 FINALIZZATO A INTEGRARE IL COSTO DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI OSPITE LA PERSONA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO. IN CARICO AI SERVIZI SOCIA	22/11/2019	1887	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			22/11/2019
2287	1	973,70	2.086,36	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000193 del 18/10/2019 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	22/11/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			22/11/2019
2287	2	1.112,66	2.086,36	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000194 del 18/10/2019 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			22/11/2019
2288	1	1.485,76	1.485,76	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fat.n. 257E del 01/10/2019 RETTA DI RICOVERO	22/11/2019	1887	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			22/11/2019
2289	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 310PA2019 del 07/10/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1887	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			22/11/2019
2290	1	400,69	400,69	CAMSET SOC. COOP. A.R.L.	20127DD39D	SALDO Fat.n. 20091915012 del 30/09/2019 PASTI CALDI SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			22/11/2019
2291	1	23,89	23,89	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fat.n. 201924000772 del 30/09/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	22/11/2019	1887	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/11/2019
2292	1	138,55	138,55	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 201924000772 del 30/09/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	22/11/2019	1887	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/11/2019
2293	1	100,00	100,00	GROSSELLE ANDREA		RIMBORSO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2019 AI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI CO	22/11/2019	1917	2	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/11/2019
2294	1	600,00	600,00	CPA "AMAZZINI DI TREVISO		"C" IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESE RELATIVA AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL CPA SEDE DI ASOLO ANNO SCOLASTICO 2019/2019. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	22/11/2019	1788	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/11/2019
2295	1	4.958,80	19.835,20	MOBILITA' DI MARCA SPA	675822360B	SALDO Fat.n. 000101 del 26/02/2019 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	25/11/2019	1379	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/11/2019
2295	2	4.958,80	19.835,20	MOBILITA' DI MARCA SPA	675822360B	SALDO Fat.n. 000118 del 29/02/2019 TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019	25/11/2019	1379	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/11/2019
2295	3	4.958,80	19.835,20	MOBILITA' DI MARCA SPA	675822360B	SALDO Fat.n. 000327 del 29/04/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019	25/11/2019	1379	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/11/2019
2295	4	4.958,80	19.835,20	MOBILITA' DI MARCA SPA	675822360B	SALDO Fat.n. 000349 del 30/04/2019 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	25/11/2019	1379	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/11/2019
2296	1	3.965,00	3.965,00	BOXXAPPS SRL	Z482853E4F	SALDO Fat.n. 1907541 del 31/10/2019 SERVIZIO X-GDPR E REDAZIONE DPJA	25/11/2019	1084	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			25/11/2019
2297	1	497,12	497,12	CEL NETWORK SRL	ZD42A29337	SALDO Fat.n. 272 del 29/10/2019 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	25/11/2019	1073	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/11/2019
2298	1	51,00	51,00	ESSEGI DI MERLO GUIDO & FIGLI SNC	Z8C2A07538	ACCONTO Fat.n. P000000028 del 30/09/2019 FATTURA DI VENDITA P.A.	25/11/2019	1950	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.			25/11/2019
2299	1	918,83	918,83	ESSEGI DI MERLO GUIDO & FIGLI SNC	Z8C2A07538	ACCONTO Fat.n. P000000028 del 30/09/2019 FATTURA DI VENDITA P.A.	25/11/2019	1091	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.			25/11/2019
2300	1	227,17	227,17	ESSEGI DI MERLO GUIDO & FIGLI SNC	Z8C2A07538	SALDO Fat.n. P000000028 del 30/09/2019 FATTURA DI VENDITA P.A.	25/11/2019	1163	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			25/11/2019
2301	1	268,40	268,40	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHI SRL	Z662A270AA	SALDO Fat.n. 1549 del 15/10/2019 Interventi di spurgo	25/11/2019	1929	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			25/11/2019
2302	1	457,50	457,50	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	Z62D9F73D3	SALDO Fat.n. 0096PA del 30/09/2019 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	25/11/2019	1928	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			25/11/2019
2303	1	1.317,82	1.317,82	IMPIARATO FRANCESCO	ZDE29ECC3A	SALDO Fat.n. 1388 del 14/10/2019 AUT.FIRME SU ATTO DI ANNULAMENTO PARZIALE DI VINCOLO (DET. N.167 DEL 9/10/2019)	25/11/2019	1088	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			25/11/2019
2304	1	7.909,80	7.909,80	GAMBASIN COSTRUZIONI SRL	ZC7297CC38	SALDO Fat.n. 2PA del 14/10/2019 REALIZZAZIONE RECINZIONI IMPIANTI SPORTIVI	25/11/2019	3495	0	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			25/11/2019
2305	1	2.375,52	2.375,52	AUTOFICINCA 2T SNC	Z9A27DEAF6	SALDO Fat.n. 243A/UT del 17/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	25/11/2019	1943	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			25/11/2019
2306	1	488,51	1.052,04	RIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	ACCONTO Fat.n. 9000787 del 02/05/2019 Anno termico 2018/2019 - Fatturazione MWh erogati nel periodo 01/01/2019-31/03/2019 - Scuola Primaria 63.31	25/11/2019	1375	5	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			25/11/2019
2306	2	563,53	1.052,04	RIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fat.n. 9000786 del 02/05/2019 Anno termico 2018/2019 - 2 rata allegato A. one extra 01/01/2019-28/02/2019. acqua calda 01/01/2019-28/02/2019 - Scuola Primaria 63.31	25/11/2019	1375	5	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			25/11/2019
2307	1	1.578,90	1.578,90	RIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fat.n. 9000787 del 02/05/2019 Anno termico 2018/2019 - Fatturazione MWh erogati nel periodo 01/01/2019-31/03/2019 - Scuola Primaria 63.31	25/11/2019	1374	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			25/11/2019
2308	1	599,40	7.302,29	RIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fat.n. 9001289 del 17/07/2019 Anno termico 2018/2019 - 3 rata allegato A. one extra 01/03/2019-30/04/2019. acqua calda 01/03/2019-30/04/2019 - Sede Municipale 63.11	25/11/2019	1069	2	692	1	Spese correnti											

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLA	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2325	1	1.061,00	1.061,00	IRESCOLIN IGOR	Z702825A0D	SALDO Fat. n. 31 del 21/11/2019 COMPOSIZIONI DI FIORI	02/12/2019	1049	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2	02/12/2019	
2326	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA COOPERATIVA		SALDO Fat. n. 345/PA2019 del 07/11/2019 RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2019	02/12/2019	1887	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2327	1	580,00	1.824,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat. n. 4132 del 14/11/2019 RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2019	02/12/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2327	2	1.244,50	1.824,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat. n. 3802 del 01/10/2019 RETTE DI RICOVERO	02/12/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2328	1	1.680,20	1.680,20	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fat. n. 251/8 del 11/11/2019 RETTE RI RICOVERO	02/12/2019	1887	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2329	1	925,00	925,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat. n. 525/8 del 12/11/2019 RETTE RI RICOVERO	02/12/2019	1887	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2330	1	1.674,00	1.674,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat. n. 525/8 del 12/11/2019 RETTE RI RICOVERO	02/12/2019	1887	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2331	1	638,20	638,20	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat. n. 11/E del 01/11/2019 RETTE DI RICOVERO	02/12/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2332	1	1.665,32	1.665,32	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fat. n. 292/E del 31/10/2019 RETTE DI RICOVERO OTTOBRE 2019	02/12/2019	1887	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	02/12/2019	
2333	1	415,22	415,22	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fat. n. 200912617 del 31/10/2019 PASTI CALDI OTTOBRE 2019	02/12/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	999	02/12/2019	
2335	1	130,00	130,00	MALGUTI PAOLO		RASSEGNA INCONTRI CON LAUTORE IL VENETO. LA LUNA E TU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI	02/12/2019	1508	1	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altro spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.	999	02/12/2019	
2336	1	130,00	130,00	TARGHETTA FRANCESCO		RASSEGNA INCONTRI CON LAUTORE IL VENETO. LA LUNA E TU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI	02/12/2019	1508	1	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altro spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.	999	02/12/2019	
2337	1	130,00	130,00	CRIVELLARI DIEGO		RASSEGNA INCONTRI CON LAUTORE IL VENETO. LA LUNA E TU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI	02/12/2019	1508	1	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altro spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.	999	02/12/2019	
2338	1	460,00	460,00	CORTELESSA ANDREA		RASSEGNA INCONTRI CON LAUTORE IL VENETO. LA LUNA E TU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI	02/12/2019	1508	1	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altro spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.	999	02/12/2019	
2339	1	150,00	150,00	CECCHINI LUCIANO		RASSEGNA INCONTRI CON LAUTORE IL VENETO. LA LUNA E TU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI	02/12/2019	1508	1	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altro spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.	999	02/12/2019	
2340	1	1.221,00	1.221,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		COMPETENZE ALISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO DEL GRAPPA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	03/12/2019	1378	0	736	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	03/12/2019	
2341	1	181,50	181,50	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEVER DEL GRAPPA PER LE FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	03/12/2019	1379	0	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	03/12/2019	
2342	1	1.968,00	1.968,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S.2018/2019 DEI PLESSI DI PADERNO	03/12/2019	1421	1	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	03/12/2019	
2343	1	4.250,00	4.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S.2018/2019 DEI PLESSI DI CRESPIANO	03/12/2019	1421	1	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	03/12/2019	
2344	1	1.623,50	1.623,50	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CRESPIANO DEL GRAPPA PER I P.O.F. A.S. 2018/2019	03/12/2019	1421	3	10370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	03/12/2019	
2345	1	2.250,50	2.250,50	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CRESPIANO DEL GRAPPA PER I P.O.F. A.S. 2018/2019	03/12/2019	1421	2	10371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	999	03/12/2019	
2346	1	3.900,00	3.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO DEL GRAPPA PER L.A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA.	03/12/2019	1421	2	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	03/12/2019	
2347	1	1.317,00	1.317,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO DEL GRAPPA PER L.A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA.	03/12/2019	1421	2	635	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	03/12/2019	
2348	1	4.300,00	4.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO D.G.R.		FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPIANO DEL GRAPPA PER L.A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA.	03/12/2019	1421	2	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	03/12/2019	
2349	1	432,17	432,17	CASA DI RIPOSO AITA	ZE49DC1D5	ACCONTO Fat. n. 616/C del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	03/12/2019	1363	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6	03/12/2019	
2350	1	2.435,77	2.435,77	CASA DI RIPOSO AITA	ZE829DC1F	SALDO Fat. n. 616/C del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	03/12/2019	1363	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6	03/12/2019	
2351	1	4.958,80	9.917,80	MOBILITA' DI MARCA SPA	675822360B	SALDO Fat. n. 000938 del 31/10/2019 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	03/12/2019	1379	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	03/12/2019	
2351	2	4.958,80	9.917,80	MOBILITA' DI MARCA SPA	675822360B	SALDO Fat. n. 000939 del 31/10/2019 TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	03/12/2019	1379	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	03/12/2019	
2352	1	4.999,07	4.999,07	DE NARDI SILVANO	Z702180E1F	SALDO Fat. n. FATPA 16, 19 del 19/11/2019 SALDO PRESTAZIONI PER VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	03/12/2019	3101	0	10319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	03/12/2019	
2353	1	60,61	60,61	ALFASERVIZI SRL	Z8A2A7EF89	ACCONTO Fat. n. 000301177 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2019	1156	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	8	03/12/2019	
2354	1	52,31	52,31	ALFASERVIZI SRL	Z8A2A7EF89	SALDO Fat. n. 000301177 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2019	1156	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	8	03/12/2019	
2355	1	255,00	255,00	SELAB SRL	Z721F4EB07	SALDO Fat. n. E.22 del 31/10/2019 PRESTAZIONI SANITARIE	03/12/2019	1093	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1	03/12/2019	
2356	1	480,63	480,63	KUIWAT PETROLEUM ITALIA SPA	Z6427CF9B	SALDO Fat. n. P30182497 del 31/10/2019 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2019	03/12/2019	1927	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	03/12/2019	
2357	1	756,40	756,40	CARRARO ASCENSORI SRL	Z20095D519	SALDO Fat. n. 119/PA del 08/11/2019 SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO	03/12/2019	1159	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	03/12/2019	
2358	1	30,37	30,37	LA IDROFFERRAMENTA SRL	Z202475672	ACCONTO Fat. n. 99/PA del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2019	1829	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	03/12/2019	
2359	1	109,92	109,92	LA IDROFFERRAMENTA SRL	Z202475672	SALDO Fat. n. 99/PA del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2019	1831	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	03/12/2019	
2360	1	528,76	528,76	LA IDROFFERRAMENTA SRL	Z8B28F5F45	ACCONTO Fat. n. 98/PA del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2019	1156	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	8	03/12/2019	
2361	1	300,00	300,00	LA IDROFFERRAMENTA SRL	Z8B28F5F45	SALDO Fat. n. 98/PA del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2019	1484	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	03/12/2019	
2362	1	640,50	640,50	LATTONERIA GIACOMETTI VLADIMIRO & C. SAS	ZD12A7B43C	SALDO Fat. n. 274/F del 31/10/2019 INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA	03/12/2019	1688	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	03/12/2019	
2363	1	24,05	735,93	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat. n. 003069627488 del 31/10/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA S. LUCIA	03/12/2019	1937	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	03/12/2019	
2363	2	108,79	735,93	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat. n. 003069627522 del 31/10/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA DEL COVOLO	03/12/2019	1937	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	03/12/2019	
2363	3	126,05	735,93	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat. n. 003069627489 del 31/10/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA S.																	

NUMERO MANIFESTO	QUANTITÀ MANIFESTO	IMPORTO FISCALE	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLIO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2369	8	45,34	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874887 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FARRA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	9	60,60	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683949 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVOLO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	10	61,57	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874886 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BASSI	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	11	79,67	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683938 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA DEL COVOLO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	12	81,01	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874886 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTENERO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	13	101,77	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683937 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ORFANOTROFO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	14	111,56	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683944 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOLINETTO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	15	113,68	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874872 del 07/11/2019 Publica Illuminazione via arigliano	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	16	120,24	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683939 del 13/11/2019 Publica Illuminazione via IV novembre	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	17	122,02	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874874 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXIV MAGGIO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	18	122,71	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683945 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA FIETTA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	19	126,82	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874884 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	20	129,56	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874882 del 07/11/2019 Publica Illuminazione Via Roma	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	21	132,98	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874870 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MADONNA DEL COVOLO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	22	133,57	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683942 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALDEROA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	23	157,04	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874883 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GHERLA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	24	160,11	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874893 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GHERLA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	25	177,60	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874894 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. LUCIA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	26	199,91	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874869 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ALDO MORO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	27	207,50	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874878 del 07/11/2019 Publica Illuminazione via coli	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	28	239,49	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683936 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE PERTICIA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	29	251,44	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874868 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASIOLANA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	30	294,86	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683941 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASIOLANA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	31	318,10	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683948 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	32	334,80	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874863 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PROVESEA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	33	347,58	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874875 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CACCIATORI	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	34	382,47	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874873 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZARDO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	35	524,25	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874866 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARTIGIANATO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	36	566,54	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874867 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTEGRAPPA	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	37	659,87	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874864 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN PANCRAZIO	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2369	38	1.601,84	8.135,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874857 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1	03/12/2019	1937	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2370	1	380,51	972,34	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874878 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	03/12/2019	1374	1	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2370	2	591,83	972,34	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874860 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	03/12/2019	1374	1	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2371	1	836,42	836,42	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874876 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA PIEMONTE, 2	03/12/2019	1397	2	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2372	1	115,55	379,86	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874865 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN PANCRAZIO	03/12/2019	1838	1	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2372	2	264,31	379,86	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683940 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	03/12/2019	1838	1	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2373	1	26,82	487,07	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874889 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO, 15	03/12/2019	1482	2	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2373	2	84,62	487,07	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874881 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA XI FEBBRAIO	03/12/2019	1482	2	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2373	3	375,63	487,07	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874891 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO, 15	03/12/2019	1482	2	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2374	1	64,86	954,23	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874885 del 07/11/2019 Energia elettrica Via San Liberto	03/12/2019	1069	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2374	2	100,09	954,23	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030375683936 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA VAL VECIA	03/12/2019	1069	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2374	3	118,06	954,23	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874888 del 07/11/2019 Publica Illuminazione via XXIV novembre	03/12/2019	1069	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2374	4	671,22	954,23	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 030369874876 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	03/12/2019	1069	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
2375	1	1.256,00	1.256,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE VEDI REV. 1990 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE: SISTEMAZIONE E RIORDNIO DI PIAZZA SAN MARCO, 2 STRALCIO - SISTEMAZIONE IDRALICA DI TRE GUADI - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA	04/12/2019	3136	1	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/12/2019
2376	1	485,02	485,02	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE VEDI REV. 1421 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	04/12/2019	3018	5	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/12/2019
2377	1	136,30	136,30	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE VEDI REV. 1622 - IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE: INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	04/12/2019	3476	0	10275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/12/2019
2378	1	35,44	35,44	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE VEDI REV. 1623 IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE: INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	04/12/2019	3476	0	10277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/12/2019
2379	1	88,09	88,09	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE VEDI REV. 1624 IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE: INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	04/12/2019	3476	0	10279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/12/2019
2380	1	224,34	221,34	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	Z3D20CBFC2	GIRO CONTAB															

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLIO	ARTICOLI	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO 3	DESCRIZIONE LIVELLO 3	LIVELLO 4	DESCRIZIONE LIVELLO 4	LIVELLO 5	DESCRIZIONE LIVELLO 5	DATA PAGAMENTO EFF.				
2390	1	300,00	300,00	SOCIETA' FILARMONICA DI CRESPANO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI SOCIETA' FILARMONICA CRESPANO - LETTURA ESPRESSIVA	05/12/2019	1508	1	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	05/12/2019		
2391	1	6.500,00	6.500,00	SOCIETA' FILARMONICA DI CRESPANO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI SOCIETA' FILARMONICA CRESPANO	05/12/2019	1500	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
2392	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2393	1	157,13	157,13	LASCITO FONDAZIONE CANOVIA - CRESPANO DEL GRAPPA		MESE DI DICEMBRE 2019 COPERTURA SPESA RELATIVA AI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL LASCITO FONDAZIONE CANOVIA DI CRESPANO E CONCESSO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - CRESPANO - PER FAR FRONTE A SITUA	05/12/2019	1788	1	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/12/2019		
2394	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2395	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2396	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	832	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2397	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2398	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2399	1	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2400	1	243,00	243,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	05/12/2019	1788	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019		
2401	1	1.349,00	1.349,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DELL'ASOLANO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/MEMBI DEI POMPIERI IN ASOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA D.C.142017 (CRESPANO) E D.C. 202017 (PADERNO) - ANNUALITA' 2019.	05/12/2019	1062	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	05/12/2019
2402	1	310,00	310,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO AGRICOLTURA - ANNO 2019	05/12/2019	2114	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
2403	1	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO AGRICOLTURA - ANNO 2019	05/12/2019	2114	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
2404	1	490,00	490,00	RSERVA ALPHA 12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO AGRICOLTURA - ANNO 2019	05/12/2019	2114	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
2405	1	486,78	486,78	FORNITECNICA SRL	Z902A1BFBC	SALDO Fatt.n. 000550P19 del 18/10/2019 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	05/12/2019	3006	0	653	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	05/12/2019		
2406	1	90,08	90,08	LA IDROFFERMENTA SRL	Z202A75672	ACCONTO Fatt.n. 102PA del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2019	1831	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019		
2407	1	689,55	689,55	LA IDROFFERMENTA SRL	Z202A75672	SALDO Fatt.n. 102PA del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	05/12/2019	1156	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	05/12/2019		
2408	1	574,21	574,21	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	ZAS295DA2D	SALDO Fatt.n. 287 del 27/11/2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	05/12/2019	1928	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019		
2408	2	574,21	574,21	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	ZAS295DA2D	SALDO Fatt.n. 286 del 27/11/2019 ACQUISTO RETE	05/12/2019	1928	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019		
2408	3	574,21	574,21	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	ZAS295DA2D	SALDO Fatt.n. 286 del 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIA	05/12/2019	1928	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019		
2409	1	2.068,07	2.068,07	A.F. PETROLI SPA	Z962A9C603	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD1214 del 19/11/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	05/12/2019	1927	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/12/2019		
2410	1	3.200,00	3.200,00	E.C.P. SOCIOS. CONS. A.R.L.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ECIPA SOC. CONS. A.R.L. PER IL PROGETTO 3I: INSERIMENTO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE A TREVISO - ANNO 2018	05/12/2019	1581	1	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
2411	1	349,60	349,60	CASA DI RIPOSO AITA	ZEB29DC19F	SALDO Fatt.n. 654C del 28/11/2019 MENSA SCOLASTICA DOPOSCUOLA	05/12/2019	1363	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019		
2412	1	5.455,84	5.455,84	FILIPPIN DARIO	Z5A212E07B	SALDO Fatt.n. FATPPA_4_19 del 20/11/2019 INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE RISTRUTTURAZIONE LINEE FOSSATI	05/12/2019	3476	0	10320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	05/12/2019		
2413	1	2.550,00	2.550,00	CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AL CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE E DI PADERNO E ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI DI CRESPANO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI COMUNITA' SVOLTIASI 1	09/12/2019	1917	6	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019		
2414	1	800,00	800,00	ANTEAS Solidaria' tra generazioni di Crespano del Gr.		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AL CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE E DI PADERNO E ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI DI CRESPANO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI COMUNITA' SVOLTIASI 1	09/12/2019	1917	6	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019		
2415	1	600,00	600,00	CHIESA ARCIPRESBTERALE DEI SEMARCO E PANCRAZIO		COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA IN BASE AL REGOLAMENTO	09/12/2019	1833	5	842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019		
2416	1	620,00	620,00	SCUOLA MATERNA 'CRISTO RE'		COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA IN BASE AL REGOLAMENTO	09/12/2019	1833	5	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019		
2417	1	219,60	219,60	ASCO TLC SPA	Z851A2BF1F	SALDO Fatt.n. 0903705 del 30/11/2019 Fatturazione Servizi ANEWORK DIAMOND CANONE PERIODO 01.11.2019-30.11.2019.	10/12/2019	1064	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019		
2418	1	36,80	36,80	ASCO TLC SPA	ZC519AD06E	ACCONTO Fatt.n. 0903704 del 30/11/2019 Fatturazione Servizi ANEWORK DIAMOND CANONE 01.11.2019-30.11.2019	10/12/2019	1064	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019		
2419	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z0B267A579	SALDO Fatt.n. 09035412 del 30/11/2019 Fatturazione Servizi - CLOUD CANONE PERIODO 01.11.2019-30.11.2019	10/12/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019		
2419	2	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z222878E42	SALDO Fatt.n. 0903541 del 30/11/2019 Fatturazione Servizi-CLOUD CANONE PERIODO 01.11.2019-30.11.2019	10/12/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019		
2419	3	183,00	183,00	ASCO TLC SPA	ZC519AD06E	SALDO Fatt.n. 0903704 del 30/11/2019 Fatturazione Servizi ANEWORK DIAMOND CANONE 01.11.2019-30.11.2019	10/12/2019	1064	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019		
2420	1	3.162,12	3.162,12	ROSSATO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 30E del 03/12/2019 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE SETTEMBRE- DICEMBRE 2019	10/12/2019	1012	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/12/2019		
2421	1	134,20	134,20	MIPROS SNC DI ROBERTO CARZEDDA & C.	Z122AB449	SALDO Fatt.n. PA0000034 del 19/11/2019 REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO ANNO 2018	10/12/2019	1064	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019		
2422	1	3.111,00	3.111,00	COLLAREDA MATTEO	ZD72582EAC	SALDO Fatt.n. 29 PA del 02/12/2019 INCARICO PER MICROZZONAZIONE	10/12/2019	1086	0	10253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/12/2019		
2423	1	11.268,79	11.268,79	CECCATO CHRISTIAN	80823641C5	SALDO Fatt.n. 52 del 02/12/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MALGA ARDOSA	10/12/2019	3701	0	734	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	10/12/2019		
2424	1	5.742,85	5.742,85	CECCATO CHRISTIAN	8082378DF4F	SALDO Fatt.n. 53 del 02/12/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MALGA ARDOSA	10/12/2019	3701	0	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	10/12/2019		
2425	1	359,61	359,61	CASA DI RIPOSO AITA	ZE42AB7164	SALDO Fatt.n. 678C del 30/11/2019 MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1039	1	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/12/2019		
2426	1	204,00	204,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	ZCA2AC0451	ACCONTO Fatt.n. 150 del 21/11/2019 CONTROLLO ESTINTORI	10/12/2019	1832	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/12/2019		
2427	1	485,10	485,10	ALFA ANTINCENDIO SRL	ZCA2AC0451	SALDO Fatt.n. 150 del 21/11/2019 CONTROLLO ESTINTORI	10/12/2019	1163	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/12/20		

NUMERO MANIFESTO	RIGA MANIFESTO	IMPORTO RISCA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO 0	DESCRIZIONE LIVELLO 0	LIVELLO #	DESCRIZIONE LIVELLO #	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2440	1	360,00	360,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		SERVIZI RESI NELLA GESTIONE DEL BANCO ALIMENTARE DI PIEVE DEL GRAPPA. ANNO 2019	10/12/2019	1788	2	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2019
2441	1	500,00	500,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SSMARCO E PANCRAZIO		CONTRIBUTO CARITAS PER BANCO ALIMENTARE ANNO 2019	10/12/2019	1788	2	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2019
2442	1	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI BORSO DEL GRAPPA		CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019	10/12/2019	1788	2	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2019
2443	1	1.900,00	1.900,00	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA		CONTRIBUTO CARITAS PER BANCO ALIMENTARE ANNO 2019	10/12/2019	1788	2	849	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2019
2444	1	2.708,35	2.708,35	INFOTREND SRL	Z962AD890E	ACCONTO Fat.n. 4/46 del 29/11/2019 ASSISTENZA TECNICA	10/12/2019	1064	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019
2445	1	1.561,65	1.561,65	INFOTREND SRL	Z962AD890E	SALDO Fat.n. 4/46 del 29/11/2019 ASSISTENZA TECNICA	10/12/2019	1073	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
2447	1	10.000,00	10.000,00	PARISOTTO FABRIZIO	ZCA2B07F77	ACCONTO Fat.n. 22 del 09/12/2019 REALIZZAZIONE PIASTRE PER I LOCALI OSSARIO SUL MURO INTERNO SUD-OVEST CAMTERO CRESPIANO	12/12/2019	3313	0	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Comitati	12/12/2019
2448	1	890,00	890,00	PARISOTTO FABRIZIO	ZCA2B07F77	SALDO Fat.n. 22 del 09/12/2019 REALIZZAZIONE PIASTRE PER I LOCALI OSSARIO SUL MURO INTERNO SUD-OVEST CAMTERO CRESPIANO	12/12/2019	1658	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019		
2449	1	3.646,58	3.646,58	BORTOLAZZO SILVANO	Z9D259E5B9	SALDO Fat.n. 0/A del 19/11/2019 SI EMETTE NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA NS FATI SPA DEL 24/09/19 - PER ERRATA FATTURAZIONE	12/12/2019	3495	0	879	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/12/2019
2449	2	3.646,58	3.646,58	BORTOLAZZO SILVANO	Z9D259E5B9	SALDO Fat.n. 12/PA del 19/11/2019 REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI POSA DI UN PROZETTONE PER LA RACCOLTA ED IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE ED IL SUO COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE NELLA LOCALITA' PADERNO IN V.R. SANT'ANDREA	12/12/2019	3495	0	879	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/12/2019
2449	3	3.646,58	3.646,58	BORTOLAZZO SILVANO	Z9D259E5B9	SALDO Fat.n. 9/PA del 24/09/2019 Posa prozetto per la raccolta e deflusso acque piovane	12/12/2019	3495	0	879	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12/12/2019		
2450	1	26,10	26,10	GARIZZO EMANUELA	ZBC2847B16	SALDO Fat.n. 25/19 del 30/11/2019 ACQUISTO FIORI	12/12/2019	1930	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
2451	1	2.742,56	2.742,56	BORTOLAZZO SILVANO	ZF42A4106B	SALDO Fat.n. 6/A del 19/11/2019 SI EMETTE NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA NS FATI N. 10/PA DEL 22/10/19 - PER ERRATA FATTURAZIONE	12/12/2019	1928	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/12/2019
2451	2	2.742,56	2.742,56	BORTOLAZZO SILVANO	ZF42A4106B	SALDO Fat.n. 11/PA del 19/11/2019 LAVORO DI POSA PROZETTE E COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE VIA MONTE ABSOLONE - CRESPIANO	12/12/2019	1928	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/12/2019
2451	3	2.742,56	2.742,56	BORTOLAZZO SILVANO	ZF42A4106B	SALDO Fat.n. 10/PA del 22/10/2019 Posa prozetto e collegamento rete	12/12/2019	1928	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/12/2019
2452	1	1.338,00	1.338,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZA32A6DDC	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA PER POLIZZA INFORTUNI COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	12/12/2019	1945	0	871	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/12/2019
2453	1	1.400,00	1.400,00	SIT AMBIENTE & TERRITORIO SAS	Z9D29949E1	ACCONTO Fat.n. 11/2019 del 10/09/2019 EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI	12/12/2019	1159	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/12/2019
2454	1	4.358,40	4.358,40	SIT AMBIENTE & TERRITORIO SAS	Z9D29949E1	SALDO Fat.n. 11/2019 del 10/09/2019 EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI	12/12/2019	1374	4	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
2455	1	85,00	85,00	REGINATO CLETO	Z132AAD767	Rimborso del pneumatico del Sig. Reginato Cleto, disubito su una buca stradale in via Piovego in località Paderno di Pieve del Grappa. C.i.g. Z323A04767	12/12/2019	1929	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/12/2019		
2456	1	400,00	400,00	CORAZZINA KETTY	ZF62AAD768	Parziale rimborso della bolletta di Abto Trevigiano Servizi relativa ai consumi dei bar degli impianti sportivi comunali di via Astolena. C.i.g. ZF62AAD768	12/12/2019	1929	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/12/2019
2457	1	12.662,50	12.662,50	INTERMEDIA I.B. SRL	Z0E2A6DDC	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA IB PER POLIZZA RCTO	13/12/2019	1067	0	875	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/12/2019
2458	1	1.200,00	1.200,00	PONTE ALESSANDRO	Z212B19C55	SALDO Fat.n. 4 del 02/12/2019 RILEVAMENTO PATRIMONIO DELLA PULIZIA AMMINISTRAZIONE (FABBRICATI E TERRENI ANNO 2018 E CARICAMENTO SUL PORTALE DEL MEF. AMMOBILI DELUXE COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA E EX CRESPIANO DEL GRAPPA	13/12/2019	1075	2	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/12/2019
2459	1	10.000,00	10.000,00	SICULA MATERNA "CRISTO RE"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE INFANZIA DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	13/12/2019	1347	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2019
2460	1	15.000,00	15.000,00	PARROCCHIA DELLA SS TRINITA DI FIETTA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE INFANZIA DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	13/12/2019	1347	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2019
2461	1	25.000,00	25.000,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SSMARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE INFANZIA DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	13/12/2019	1347	0	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2019
2462	1	7.500,00	7.500,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA	13/12/2019	1830	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2019
2463	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PADERNO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRO LOCO PADERNO	13/12/2019	1580	0	888	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2019
2464	1	1.300,00	1.300,00	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONVENZIONE DOVUTE AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DI POLO - ANNO 2019	13/12/2019	1488	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/12/2019
2465	1	200,00	200,00	CAVALLI MARCO		ATTIVITA' CULTURALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - impegno di spesa e liquidazione	13/12/2019	1508	1	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.	13/12/2019
2466	1	6.588,69	6.588,69	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13/12/2019	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'	13/12/2019
2484	1	61,60	61,60	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13/12/2019	1039	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/12/2019
2519	1	7.500,00	7.500,00	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13/12/2019	1421	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2019
2520	1	480,00	480,00	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13/12/2019	1421	5	741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2019
2562	1	118,30	118,30	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		Approvazione e rendicontazione conto economato IV trimestre 2019	16/12/2019	1476	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancellata e stampati	16/12/2019
2563	1	1,00	1,00	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		Approvazione e rendicontazione conto economato IV trimestre 2019	16/12/2019	1024	2	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
2564	1	25,00	25,00	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		Approvazione e rendicontazione conto economato IV trimestre 2019	16/12/2019	1069	3	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2019
2565	1	86,19	86,19	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		Approvazione e rendicontazione conto economato IV trimestre 2019	16/12/2019	1073	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
2566	1	47,55	47,55	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		Approvazione e rendicontazione conto economato IV trimestre 2019	16/12/2019	1918	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancellata e stampati	16/12/2019
2567	1	1,15	1,15	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	ZD3292D924	SALDO Fat.n. 19-VP/01-000584 del 24/07/2019 COSTO MICROCHIP	16/12/2019	1631	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/12/2019
2568	1	0,25	0,25	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	ZD3292D924	SALDO Fat.n. 19-VP/01-000584 del 24/07/2019 COSTO MICROCHIP	16/12/2019	1631	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/12/2019
2569	1	47,00	47,00	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	ZD3292D924	RICOVERO AL CANILE SANITARIO - RICH-PAGAMENTO 19-V10-000639	16/12/2019	1631	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/12/2019
2570	1	32,00	32,00	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	ZD3292D924	IDENTIFICAZIONE GATTI RANDAGI - RICH-PAGAMENTO 19-V10-002956	16/12/2019	1631	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/12/2019
2571	1	950,00	950,00	GRUPPO ALPINI SANT'EULALIA		COPERTURA DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA COMUNITA' DEL 15 DICEMBRE 2019. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	16/12/2019	1917	6	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2019
2572	1	84,20	84,20	GRUPPO ALPINI SEMONZO		ACCONTO COPERTURA DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA COMUNITA' DEL 15 DICEMBRE 2019. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	16/12/2019	1917	6	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2019
2573	1	165,80	165,80	GRUPPO ALPINI SEMONZO		SALDO - COPERTURA DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA COMUNITA' DEL 15 DICEMBRE 2019. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	16/12/2019	1788	0	884	1	Spese correnti									

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2586	1	1.032,19	2.211,78	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000211 del 21/11/2019 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2019	16/12/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		16/12/2019	
2586	2	1.179,59	2.211,78	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000212 del 21/11/2019 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2019	16/12/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		16/12/2019	
2588	1	4.500,00	4.500,00	Ucredit spa	ZB4175926A	SALDO Fat.n. 100001332 del 06/12/2019 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	17/12/2019	1054	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		17/12/2019	
2589	1	17,56	29,72	TELEPASS SPA	ZC1198CA63	TELEPASS S.P.A.MANDATO NR 701384000000137964237 PER SALDO DOCUM. 003170093 DEL 29/02/19 EX COMUNE CRESPANO DEL GRAPPA (P. 2. R. 2)	17/12/2019	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		17/12/2019	
2589	2	12,16	29,72	TELEPASS SPA	ZC1198CA63	COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA-COMUNE DI CRESPANO - TELEPASS SPA - SDD 794250019071 (P. 1121 - R. 1121)	17/12/2019	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		17/12/2019	
2594	1	1.099,87	2.630,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" AMPLIAM. SEDE MUNICIPALE	31/12/2019	1063	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2594	2	1.530,79	2.630,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	31/12/2019	1063	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2595	1	782,29	782,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLAS.	31/12/2019	1369	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2596	1	722,08	722,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALA OVEST.	31/12/2019	1369	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2597	1	84,35	518,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" COSTRUZ. BATTERIA LOCULI	31/12/2019	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2597	2	433,98	518,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" COSTRUZ. BATTERIA LOCULI	31/12/2019	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2598	1	2.726,46	2.726,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" MUTUO PER IMPIANTO DEPUR. (SIC)	31/12/2019	1724	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2599	1	6.662,49	6.662,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REALIZZAZIONE FOGNATURA LACALITA SAN LIBERIALE	31/12/2019	1724	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2600	1	635,31	9.034,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" VIABILITA PEDON.CENTRO STOR.	31/12/2019	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2600	2	691,45	9.034,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" ARREDO URBANO	31/12/2019	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2600	3	1.380,71	9.034,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	31/12/2019	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2600	4	1.387,29	9.034,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" MUTUO PER PIAZZALE MARTIRI DEL GRAPPA	31/12/2019	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2600	5	2.241,34	9.034,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" PIAZZALE SAN PANCRAZIO E VALLE	31/12/2019	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2600	6	2.698,79	9.034,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" MARCIAPIEDI DI VIA SAN MICHELE, VIA ASOLANA 1 STRALCIO	31/12/2019	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2601	1	705,91	705,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" ILLUMINAZIONE PUBB. 2 STRALCIO	31/12/2019	1942	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2602	1	737,66	737,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" 3 STRALCIO ILLUM. PUBBLICA	31/12/2019	1942	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		31/12/2019	
2606	1	1.406,95	1.406,95	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 "C" IMPIANTI FOTOVOLTAICHI/DIODELET	31/12/2019	2120	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		31/12/2019	