



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	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	DATA PAGAMENTO
2382	1	2.226,94	2.226,94	CONSORZIO BIM PIAVE	Z0E2E7AF5A	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO "UNIPASS" - GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFLA - ANNO 2020	06/10/2020	2112	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/10/2020
2383	1	473,06	473,06	CONSORZIO BIM PIAVE		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA UNIPASS ANNO 2020	06/10/2020	2112	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/10/2020
2384	1	526,94	526,94	CONSORZIO BIM PIAVE		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA UNIPASS ANNO 2020	06/10/2020	2100	0	926	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.	06/10/2020
2385	1	888,16	888,16	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	ZF92D76602	SALDO Fatt.n. FPA 82/20 del 29/09/2020 Rilegatura/costruzione registro dello stato civile	06/10/2020	1119	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2020
2386	1	14.360,50	14.360,50	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	8071982A43	SALDO Fatt.n. 36 del 18/08/2020 ASFALTATURE STRADE COMUNALI	06/10/2020	3526	0	1047	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	06/10/2020
2387	1	5.565,00	5.565,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE CONCESSO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI FIETTA PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2020	06/10/2020	1833	12	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2020
2388	1	50,00	50,00	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE DELLA TERZA ETÀ DELLA SQUOLA A RIMBORSO DELLA SPESA AGGIUNTIVA SOSTENUTA PER IL CONCORSO A PREMI "TUTTI A CASA" COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	06/10/2020	1833	7	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/10/2020
2389	1	1.980,00	1.980,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESPIANO DEL GRAP		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	06/10/2020	1049	0	880	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	06/10/2020
2390	1	1.000,00	1.000,00	CORD EDELWEISS ANA MONTEGRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	06/10/2020	1049	0	877	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	06/10/2020
2391	1	2.000,00	2.000,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE CARILLON CAMPANE AREA MONUMENTALE DEL GRAPPA	06/10/2020	1049	0	872	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, pubblica' n.a.c.	06/10/2020
2392	1	799,01	799,01	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z542E906C1	SALDO Fatt.n. 2000907233 del 31/08/2020 PASTI CALDI AGOSTO 2020	06/10/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/10/2020
2393	1	495,32	495,32	MORELLI SERVICE Spa	Z4A2B3E6B4	SALDO Fatt.n. 2769/66 del 14/09/2020 SANIFICAZIONE PALESTRA	06/10/2020	1840	0	914	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	06/10/2020
2394	1	166,00	166,00	MORELLI SERVICE Spa	Z4A2B3E6B4	ACCONTO Fatt.n. 2770/66 del 14/09/2020 PULIZIA STRAORDINARIA CINEMA SCUOLE	06/10/2020	1840	0	914	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	06/10/2020
2395	1	732,00	732,00	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ZCB2E840E8	SALDO Fatt.n. 2020032582 del 04/09/2020 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Cambi di titolarità	06/10/2020	1937	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2020
2396	1	570,42	570,42	PROLUDIC S.R.L.	Z062CDC162	SALDO Fatt.n. 67/PA/2020 del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALI PER GIOCHI	06/10/2020	3238	0	920	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/10/2020
2397	1	1.903,20	1.903,20	T.A. ENGINEERING SRL	ZB32C877B6	SALDO Fatt.n. 1/84 del 16/09/2020 CERTIFICAZIONE VVFF SISTEMAZIONE PALESTRA	06/10/2020	1086	0	195	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.	06/10/2020
2398	1	8.963,82	8.963,82	CECCATO CHRISTIAN	80823641C5	SALDO Fatt.n. 38 del 25/09/2020 PROGETTO MALGA ARDOSA	06/10/2020	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	06/10/2020
2399	1	4.568,12	4.568,12	CECCATO CHRISTIAN	8082378D4F	SALDO Fatt.n. 38 del 25/09/2020 ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO MALGA ARDOSA SUL MONTE GRAPPA - LOTTO 2 Direzione, misura e contabilità dei lavori e coordinam. sicurezza in fase esecutiva per il recupero e riuso funzionale dell'ente	06/10/2020	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	06/10/2020
2400	1	37.070,00	37.070,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fatt.n. 99/2020/E del 29/09/2020 OPERE DI RECUPERO MALGA ARDOSA	06/10/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/10/2020
2401	1	19.690,00	19.690,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fatt.n. 99/2020/E del 29/09/2020 OPERE DI RECUPERO MALGA ARDOSA	06/10/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/10/2020
2402	1	246,88	555,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PU02945289 del 31/08/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE 4762381	06/10/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020
2402	2	308,85	555,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PU03062970 del 30/09/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	06/10/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020
2403	1	154,05	380,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010637201 del 22/09/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI	06/10/2020	1374	3	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/10/2020
2403	2	226,25	380,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010637200 del 22/09/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	06/10/2020	1374	3	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/10/2020
2404	1	922,32	922,32	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	Z592CCED6C	SALDO Fatt.n. 0073PA del 28/08/2020 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH IN (SACCHI DA 25KG)	06/10/2020	1928	0	492	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.	06/10/2020
2405	1	187,99	187,99	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z8A2C9D0C3	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	06/10/2020	1156	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/10/2020
2406	1	1.612,44	1.612,44	STUDIO TECNICO LISSA GIORGIO E ROBERTO S.N.C.	Z122981F31	SALDO Fatt.n. 124 del 11/09/2020 CAMBIO TITOLARITA' IMPIANTI FOTOVOLTAICI	07/10/2020	1086	0	514	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.	07/10/2020
2407	1	3.410,44	3.410,44	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZF42C7BE1F	SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2020 MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI MESE DI: MAGGIO-GIUGNO - (PADERNO)	07/10/2020	1658	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
2408	1	4.392,00	4.392,00	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZA72C6332C	SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2020 LAVORI DI SEPOLTURA, INUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE DEL CIMITERO DI CRESPIANO	07/10/2020	1658	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
2409	1	203,03	203,03	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2410	1	243,64	243,64	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2411	1	150,24	150,24	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/10/2020
2412	1	28,42	28,42	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	DATA PAGAMENTO
2413	1	40,61	40,61	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2414	1	4,07	4,07	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2415	1	236,98	236,98	YOVI DI GODOY MARIA LAURA	Z862A10E84	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	07/10/2020	1943	1	737	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	15/10/2020
2416	1	89,08	89,08	YOVI DI GODOY MARIA LAURA	Z862A10E84	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	07/10/2020	1943	1	737	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	09/10/2020
2417	1	74,26	74,26	YOVI DI GODOY MARIA LAURA	Z4A2DAB898	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	07/10/2020	1943	0	692	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	07/10/2020
2418	1	202,80	202,80	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2419	1	243,36	243,36	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2420	1	150,07	150,07	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/10/2020
2421	1	28,39	28,39	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2422	1	40,57	40,57	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2423	1	4,05	4,05	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2428	1	296,46	296,46	NUOVA SISOV SRL	Z9F2E4A0CD	SALDO Fatt.n. 254-PA del 30/09/2020 FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA SORVEGLIANZA AREE MERCATO	08/10/2020	1936	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2020
2429	1	271,83	271,83	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-003900 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2430	1	54,73	54,73	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-003900 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2431	1	60,20	60,20	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-003900 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2432	1	271,82	271,82	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004406 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2433	1	54,72	54,72	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004406 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2434	1	60,20	60,20	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-004406 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2435	1	759,43	759,43	AUTOFFICINA 2T SNC	Z162C978A1	SALDO Fatt.n. 396/AUT del 30/09/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	08/10/2020	1943	0	919	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	09/10/2020
2436	1	17,92	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363672 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	2	0,51	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363670 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	3	0,37	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363671 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	4	0,27	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363673 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	5	41,69	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972959 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	1	6,05	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972987 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	2	13,77	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064341635 del 12/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	3	20,83	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972982 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	4	20,83	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064027377 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	5	28,06	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064341634 del 12/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	6	33,95	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972970 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	7	33,95	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972977 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	8	62,31	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972958 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	9	62,31	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062030818 del 09/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	DATA PAGAMENTO
2441	3	478,91	592,47	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972961 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1482	2	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2442	1	41,15	659,20	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972962 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1069	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2442	2	112,30	659,20	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064341636 del 12/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1069	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2442	3	203,52	659,20	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972963 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1069	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2442	4	302,23	659,20	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972978 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1069	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2443	1	1.768,18	1.768,18	ENEL ENERGIA SPA	ZC9294E2FF	SALDO Fatt.n. 004064027375 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_VAR	08/10/2020	1397	2	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2444	1	90,65	512,62	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004064027371 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	08/10/2020	1937	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2444	2	115,49	512,62	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004064509934 del 15/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	08/10/2020	1937	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2444	3	144,02	512,62	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004064027373 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	08/10/2020	1937	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2444	4	162,46	512,62	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004064027372 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	08/10/2020	1937	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2445	1	258,90	258,90	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004064027374 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	08/10/2020	1069	1	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2446	1	2.196,00	2.196,00	VIEMME CARPENTERIA S.N.C. di Vaccari V. & Motto G.	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 92 del 05/10/2020 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	08/10/2020	1163	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/10/2020
2446	2	2.196,00	2.196,00	VIEMME CARPENTERIA S.N.C. di Vaccari V. & Motto G.	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 62 del 31/07/2020 ACQUISTO GABBIA PICCIONAIA	08/10/2020	1163	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/10/2020
2446	3	2.196,00	2.196,00	VIEMME CARPENTERIA S.N.C. di Vaccari V. & Motto G.	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 93 del 05/10/2020 GABBIA IN FERRO	08/10/2020	1163	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/10/2020
2447	1	4.859,80	4.859,80	ADICALCO SOC. R.L.	ZC42E30A13	ACCONTO Fatt.n. 588/0002 del 21/09/2020 INTERVENTO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARCHIVIO SEDE DI PADERNO	08/10/2020	1163	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2020
2448	1	530,16	530,16	ADICALCO SOC. R.L.	ZC42E30A13	SALDO Fatt.n. 588/0002 del 21/09/2020 INTERVENTO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARCHIVIO SEDE DI PADERNO	08/10/2020	1163	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2020
2449	1	3.721,00	3.721,00	DAMEL SRL	Z092E3D2AC	SALDO Fatt.n. PA.005 del 28/09/2020 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SCUOLA SECONDARIA	08/10/2020	3166	0	898	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	09/10/2020
2450	1	337,53	337,53	YOI DI GODOY MARIA LAURA	ZA42DAB898	SALDO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	09/10/2020	1943	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2020
2451	1	167,94	167,94	YOI DI GODOY MARIA LAURA	Z8E2A10E84	SALDO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	09/10/2020	1943	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2020
2452	1	36,73	36,73	YOI DI GODOY MARIA LAURA	ZA42DAB898	ACCONTO Fatt.n. 3 del 14/01/2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	09/10/2020	1943	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2020
2453	1	166,96	166,96	YOI DI GODOY MARIA LAURA	ZA42DAB898	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	09/10/2020	1943	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2020
2454	1	60,60	60,60	YOI DI GODOY MARIA LAURA	ZA42DAB898	ACCONTO Fatt.n. 17 del 30/06/2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	09/10/2020	1943	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2020
2455	1	275,47	275,47	YOI DI GODOY MARIA LAURA	ZA42DAB898	SALDO Fatt.n. 17 del 30/06/2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	09/10/2020	1943	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2020
2457	1	300,00	300,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2458	1	150,00	150,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2459	1	200,00	200,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2460	1	90,00	90,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2461	1	500,00	500,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2462	1	150,00	150,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2463	1	150,00	150,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2020
2464	1	300,00	300,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
2465	1	400,00	400,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	966	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2466	1	100,00	100,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CO	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	
2467	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2468	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2020
2469	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI OTTOBRE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
2470	1	6.588,69	6.588,69	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	13/10/2020	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	28/10/2020
2556	1	1.342,00	1.342,00	BOF MAURIZIO SRL	ZF12E30A70	SALDO Fatt.n. 5 del 02/10/2020 Lavori edili presso il Circolo Anziani di Paderno prieta del Comune di Pieve del Grappa	13/10/2020	1163	1	930	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.	14/10/2020
2557	1	5.390,00	5.390,00	BOF MAURIZIO SRL	ZF12E30A70	SALDO Fatt.n. 3 del 01/10/2020 REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIVALENTE	13/10/2020	3002	1	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	14/10/2020
2558	1	2.074,00	2.074,00	TREVISIO ECOSERVIZI SRL	Z3F2E22FDC	SALDO Fatt.n. A12 del 30/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI EX OASI DEL GRAPPA	16/10/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/10/2020
2559	1	249,40	249,40	ELOCARTOTECNICA SRL	Z232E3D4C7	SALDO Fatt.n. 3473/G del 30/09/2020 BURGO RT.CARTA PLOTTER CAD ECO 90GR. 61,0X50 mt	16/10/2020	1087	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2020
2560	1	390,00	390,00	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA E C.	Z7F2E99F88	SALDO Fatt.n. 34VPA20 del 07/10/2020 DECESPUGLIATORE STHL FS 94 RCE	16/10/2020	1807	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2020
2561	1	3.721,00	3.721,00	INFOTREND SRL	Z772E41B76	SALDO Fatt.n. 439 del 30/09/2020 ASSISTENZA TECNICA	16/10/2020	1069	5	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2020
2562	1	2.379,00	2.379,00	INFOTREND SRL	Z772E41B76	SALDO Fatt.n. 440 del 30/09/2020 Intervento hacking distributore Contarina	16/10/2020	1069	5	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2020
2563	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESPIANO DEL GRAP		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	16/10/2020	1580	0	881	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	16/10/2020
2564	1	5.690,96	5.690,96	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z602E30B8E	SALDO Fatt.n. 674 del 30/09/2020 REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE	16/10/2020	3002	1	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	16/10/2020
2565	1	4.048,00	4.048,00	BOF MAURIZIO SRL	ZF12E30A70	SALDO Fatt.n. 4 del 02/10/2020 REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIVALENTE	16/10/2020	3002	1	929	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	16/10/2020
2566	1	769,30	769,30	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3216/66 del 30/09/2020 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO LUGLIO	16/10/2020	1840	0	642	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	16/10/2020
2567	1	113,35	113,35	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3217/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano- periodo luglio 2020	16/10/2020	1069	4	641	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	16/10/2020
2568	1	769,30	769,30	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3218/66 del 30/09/2020 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO	16/10/2020	1840	0	642	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	16/10/2020
2569	1	4.087,00	4.087,00	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3219/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano-periodo agosto 2020	16/10/2020	1069	4	641	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	16/10/2020
2570	1	769,30	769,30	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3220/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Paderno-periodo settembre 2020	16/10/2020	1840	0	924	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	16/10/2020
2571	1	3.973,65	3.973,65	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	ACCONTO Fatt.n. 3221/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano- periodo settembre 2020	16/10/2020	1069	4	641	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	16/10/2020
2572	1	113,35	113,35	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3221/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano- periodo settembre 2020	16/10/2020	1069	4	923	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	16/10/2020
2573	1	92,10	92,10	ALFASERVIZI SRL	Z242D9673B	SALDO Fatt.n. 0003001204 del 30/09/2020 MATERIALE DA FERRAMENTA	16/10/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2020
2574	1	132,41	132,41	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	Z252C236C3	ACCONTO Fatt.n. SP/35 del 05/10/2020 CONFEZIONE 10 ROTOLI IGIENICA SUPER STRIKE-SAPONE MANI-SALVETTE	16/10/2020	1156	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2020
2575	1	200,00	200,00	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	Z252C236C3	ACCONTO Fatt.n. SP/35 del 05/10/2020 CONFEZIONE 10 ROTOLI IGIENICA SUPER STRIKE-SAPONE MANI-SALVETTE	16/10/2020	1831	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2020
2576	1	200,00	200,00	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	Z252C236C3	SALDO Fatt.n. SP/35 del 05/10/2020 CONFEZIONE 10 ROTOLI IGIENICA SUPER STRIKE-SAPONE MANI-SALVETTE	16/10/2020	1829	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2020
2577	1	1.500,00	1.500,00	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	ZE62C9878E	SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/10/2020 LAVORI ESEGUITI SU VS AUTOMEZZI	16/10/2020	1943	0	365	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	16/10/2020
2578	1	985,76	985,76	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL	ZE42E5D3A8	SALDO Fatt.n. 1977 del 18/09/2020 INTERVENTI CON CAMIONBOTTE	16/10/2020	1929	0	976	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	16/10/2020
2579	1	198,04	198,04	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z8A2C9D0C3	SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	16/10/2020	1156	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2020
2580	1	2.368,26	2.368,26	OR QUASER SRL	Z362DECAB3	SALDO Fatt.n. 0030042722 del 12/08/2020 GASOLIO AUTOTRAZIONE(tassato full rate	16/10/2020	1927	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2020
2581	1	1.721,79	1.721,79	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z542E4C960	SALDO Fatt.n. 675 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	16/10/2020	1940	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2020
2582	1	500,00	500,00	ASSOCIAZ. ALPINI SEZIONE MONTE GRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	16/10/2020	1049	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2020
2583	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 647 del 30/09/2020 GESTIONE BIBLIOTECHE SETTEMBRE	16/10/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/10/2020
2584	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fatt.n. 647 del 30/09/2020 GESTIONE BIBLIOTECHE SETTEMBRE	16/10/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/10/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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	DATA PAGAMENTO
2585	1	223,20	223,20	CASA DI RIPOSO AITA	Z9E2B8DA1	SALDO Fatt.n. 487/C del 05/10/2020 MENSA DIPENDENTI SETTEMBRE 2020	19/10/2020	1039	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	19/10/2020
2586	1	1.976,40	3.952,80	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09027154 del 30/09/2020 Fatturazione Servizi banda larga gennaio-settembre	19/10/2020	1064	0	150	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	19/10/2020
2586	2	1.976,40	3.952,80	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09027155 del 30/09/2020 Fatturazione Servizi	19/10/2020	1064	0	150	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	19/10/2020
2587	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fatt.n. 09025496 del 30/09/2020 Fatturazione Servizi canone server	19/10/2020	1064	0	148	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	19/10/2020
2588	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fatt.n. 09025497 del 30/09/2020 Fatturazione Servizi canone server	19/10/2020	1064	0	149	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	19/10/2020
2589	1	3,22	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002338 del 13/08/2020 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	2	0,06	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002360 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	3	0,17	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002335 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	4	0,33	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002344 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	5	0,54	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002341 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	6	8,06	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002351 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	7	11,74	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002342 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	8	11,74	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002343 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	9	11,74	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002354 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	10	11,74	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002356 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	11	11,74	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002357 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	12	15,93	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002337 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	13	19,46	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002359 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	14	21,49	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002349 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	15	24,62	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002358 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	16	26,71	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002361 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	17	28,48	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002336 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	18	61,39	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002339 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	19	79,49	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002350 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	20	140,14	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002347 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	21	140,14	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002353 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	22	165,15	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002363 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	23	184,88	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002340 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	24	267,82	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002362 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	25	285,71	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002346 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	26	443,32	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002348 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	27	456,40	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002352 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020
2589	28	992,66	3.418,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z132B6D2E6	SALDO Fatt.n. 6220200002355 del 13/08/2020 UTENZA ACQUEDOTTO	19/10/2020	1698	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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	DATA PAGAMENTO
2590	1	226,92	226,92	MYO SRL	Z322E82E9	SALDO Fat.n. 2040/20007085 del 02/10/2020 FOGLI STATO CIVILE	19/10/2020	1116	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19/10/2020
2591	1	1.049,87	1.049,87	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z8B2B94E3B	SALDO Fat.n. 000920900027170 del 15/10/2020 CONNESSIONE DI MALGA ARDOSA ALLA RETE ELETTRICA	19/10/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	19/10/2020
2592	1	167,31	167,31	BOENERGY SRL	74308080C0	ACCONTO Fat.n. 201285389 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	20/10/2020	1069	2	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/10/2020
2593	1	193,75	193,75	BOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.n. 201285389 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	20/10/2020	1374	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/10/2020
2594	1	160,00	160,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE BUZULUK - GIRO CONTABILE (VEDI REV.1992)	20/10/2020	1788	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
2595	1	300,00	300,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE EL CAIDI - GIRO CONTABILE (VEDI REV.1995)	20/10/2020	1788	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
2596	1	300,00	300,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE EL GORTE - GIRO CONTABILE (VEDI REV.1994)	20/10/2020	1788	0	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
2597	1	10.531,04	10.531,04	CUNIAL GIAMPINO	66309565FE	SALDO Fat.n. 16 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2598	1	8.247,20	8.247,20	FABBIAN GIAMPAOLO	66309565FE	SALDO Fat.n. 6/PA del 14/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2599	1	5.075,20	5.075,20	PANDOLFO ANDREA	66309565FE	SALDO Fat.n. 7 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2600	1	624,00	624,00	FORNER SIMONE	66309565FE	SALDO Fat.n. FPA 200 del 13/10/2020 SALDO QUOTA PARTE SPESE TECNICHE R.T.P. ARKPROGETTI+ ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DELLE PERIZIE DI VARIANTE N. 2, N. 3 E N. 4 D.	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2601	1	1.281,00	1.281,00	CALLEGARI LEONARDO	66309565FE	SALDO Fat.n. FATPA 4_20 del 13/10/2020 Determinazione di incarico n. 145 del 27/06/2016 del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici CUP- N. G57B15000000006 CIG. N. 66309565FE	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2602	1	640,50	640,50	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	66309565FE	SALDO Fat.n. 129 del 15/10/2020 CUP- N. G57B15000000006 CIG. N. 66309565FE - Determinazione di incarico n. 145 del 27/06/2016 del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici - SALDO QUOTA PARTE SPESE TECNICHE R.T.P. ARKPROGETTI+ ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2603	1	1.903,20	1.903,20	FILIPPIN ADRIANO	66309565FE	SALDO Fat.n. 188 del 13/10/2020 Progettazione nuova scuola secondaria	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2604	1	4.206,07	4.206,07	CUNIAL GIAMPINO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 17 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2605	1	4.060,16	4.060,16	FABBIAN GIAMPAOLO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 7/PA del 14/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2606	1	2.791,36	2.791,36	PANDOLFO ANDREA	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 8 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2607	1	361,24	361,24	CALLEGARI LEONARDO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. FATPA 5_20 del 13/10/2020 Determinazione di incarico n. 4 del 10/01/2018 del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici CUP- N. G57B16000000009 CIG. N. CIG Z5A2199D20	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2608	1	429,14	429,14	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 129 del 15/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2609	1	634,40	634,40	FILIPPIN ADRIANO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 189 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2610	1	11.038,56	11.038,56	TONELLA FABRIZIO	Z251B5E610	SALDO Fat.n. 74 del 13/10/2020 Per collaudo statico - in riferimento ai lavori di realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado per i comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa. 1 stralzo CUP- G57B15000000006 e CIG- Z251B5E610.	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2611	1	2.130,34	2.130,34	TONELLA FABRIZIO	Z322A482B	SALDO Fat.n. 75 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2612	1	3.108,56	3.108,56	CUNIAL GIAMPINO	Z172B09840	SALDO Fat.n. 14 del 06/10/2020 OPERE DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO AREA ESTERNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA - SALDO PER FASE DI DOLL. CONTABILITA LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR.	20/10/2020	1086	0	378	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.	20/10/2020
2613	1	446,32	446,32	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z292E8FC25	ACCONTO Fat.n. 76/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	20/10/2020	1831	0	978	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.	20/10/2020
2614	1	1.599,16	1.599,16	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z292E8FC25	SALDO Fat.n. 76/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	20/10/2020	1156	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20/10/2020
2615	1	187,98	187,98	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z1A2E999E1	SALDO Fat.n. 78/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	20/10/2020	1162	0	977	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.	20/10/2020
2618	1	160,00	160,00	MYO SRL	ZCF2E78349	SALDO Fat.n. 2030/20000228 del 30/09/2020 CORSO PER MESSO	22/10/2020	1040	0	899	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.	22/10/2020
2620	1	1.915,83	1.915,83	SEO NET ITALIA DI RUSCIO GIULIO	Z322E112F6	SALDO Fat.n. 172/PA del 27/09/2020 SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI STRANIERI	29/10/2020	1206	5	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/10/2020
2621	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2020
2622	1	415,00	415,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2623	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1009	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2020
2624	1	225,00	225,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BILUN MENSIA SCUOLA BORSO DEL GRAPPA-UTENTE DELGLAUDI KATRIN	29/10/2020	1788	0	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2625	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1011	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2020



NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIO	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	NUMERO	DESCRIZIONE	DATA
2626	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1012	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2020		
2627	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2628	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2629	1	400,00	400,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SCUOLA BORSO - UTENTE LA ROCCA ALIDA MARGARITA	29/10/2020	1788	0	1015	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2630	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2631	1	380,00	380,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA BORSO - UTENTE MBAYE ABDOU KHADIR	29/10/2020	1788	0	1017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2632	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2633	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2634	1	2.772,00	2.772,00	FALDAS Snc Di CASSANEGO VALENTO & C.	Z032E7437A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/10/2020 SISTEMAZIONE PORTE MUNICIPIO SEDE DI PADERNO	29/10/2020	1163	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2020		
2635	1	260,00	260,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SCUOLA BORSO - UTENTE PIZA FATIME	29/10/2020	1788	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2636	1	160,00	160,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCUOLA BORSO - UTENTE ZABORRA FABIO LA	29/10/2020	1788	0	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2637	1	5.011,15	5.011,15	BORTOLAZZO SILVANO	ZA72E1628A	SALDO Fatt.n. 12/PA del 05/10/2020 LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE PLUVIALI DELLA RAMPILLA LATERALE EX MUNICIPIO DI - PADERNO	29/10/2020	1929	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29/10/2020		
2638	1	135,00	135,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SCUOLA BORSO - UTENTE ZILLOTTO DEVIS	29/10/2020	1788	0	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020		
2639	1	9.389,12	9.389,12	GOBBO MATTEO	Z532DA19B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_20 del 18/09/2020 REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	29/10/2020	3500	0	709	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	29/10/2020		
2640	1	8.271,12	8.271,12	COMUNE DI ASOLO		RIMBORSO SPESE ANNO 2019 SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	29/10/2020	1276	0	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/10/2020		
2641	1	4.250,00	4.250,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE	ZDF2CA5855	SALDO Fatt.n. 202027000017 del 30/09/2020 SPORTELLO INFORMALAVORO	29/10/2020	1581	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020		
2642	1	2.268,00	2.268,00	ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALOSPITALITA DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UNA STRUTTURA PROTETTA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	29/10/2020	1887	0	886	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	29/10/2020		
2643	1	449,66	449,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E' COPIE. SETTEMBRE	29/10/2020	1887	0	108	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	29/10/2020		
2644	1	822,00	822,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 10/E del 01/10/2020 RETTE DI RICOVERO	29/10/2020	1887	0	106	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	29/10/2020		
2645	1	3.244,86	3.244,86	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZZA2C248C7	SALDO Fatt.n. 268/01 del 10/09/2020 GESTIONE PROGETTO GIOVANI	29/10/2020	1837	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020		
2646	1	632,41	632,41	CAMST COOP. A.R.L.	Z542E906C1	SALDO Fatt.n. 2009097816 del 30/09/2020 PASTI CALDI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/10/2020		
2647	1	9.250,00	9.250,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 369/B del 06/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1892	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/10/2020		
2648	1	94,57	194,71	SERVIZI TREVISO SRL	Z0E2E01B01	SALDO Fatt.n. 202039129 del 28/09/2020 SERVIZI FISCALI	29/10/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020		
2648	2	100,14	194,71	SERVIZI TREVISO SRL	Z0E2E01B01	SALDO Fatt.n. 202039128 del 28/09/2020 SERVIZI FISCALI	29/10/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020		
2649	1	301,60	301,60	WIND TRE SPA	Z9E2DCFF70	SALDO Fatt.n. 1500133653 del 03/09/2020 Effett. lazz. in favore di Wind Tre S.p.A. c/o Unireddi ABI 02008 CAB 05351 cc 02004469848 C/N B, BAN IT548020080535100004989848. Le nostre coord.banc.internaz. sono SWIFT (BIC) UNCRITMMACS.	29/10/2020	1001	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	29/10/2020		
2650	1	385,14	385,14	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fatt.n. 2020240000798 del 30/09/2020 RETTA MENSILE	29/10/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020		
2651	1	1.005,20	2.191,57	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000162 del 14/10/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	29/10/2020	1887	0	390	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	29/10/2020		
2651	2	1.186,37	2.191,57	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000163 del 14/10/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	29/10/2020	1887	0	390	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	29/10/2020		
2652	1	1.594,13	1.594,13	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 329/B del 13/10/2020	29/10/2020	1887	0	74	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	29/10/2020		
2653	1	1.185,00	1.185,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 335/2 del 07/10/2020 SACCH CARLO - RETTA C.A. 3P N.A. 1L - SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	381	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	29/10/2020		
2654	1	1.092,00	1.092,00	UNA CASA PER L'UOMO - COOPERATIVA	ZF12E009C0	SALDO Fatt.n. FE/0000291 del 30/09/2020 ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DETERMINA 74 DEL 18/08/20 - PERIODO 20/08/20-04/09/2020	29/10/2020	1887	0	793	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	29/10/2020		
2655	1	735,00	735,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fatt.n. 299/PA/2020 del 30/09/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	29/10/2020	1887	0	746	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	29/10/2020		
2656	1	1.085,00	1.085,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 370/B del 12/10/2020 RETTE UTENTI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	261	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	29/10/2020		



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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	DATA PAGAMENTO
2657	1	145,00	145,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 379/B del 12/10/2020 RETTE UTENTI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	776	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	29/10/2020
2658	1	350,00	350,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 379/B del 12/10/2020 RETTE UTENTI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	107	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	29/10/2020
2659	1	1.582,00	1.582,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 379/B del 12/10/2020 RETTE UTENTI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	382	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	29/10/2020
2660	1	488,00	488,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 379/B del 12/10/2020 RETTE UTENTI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	94	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	29/10/2020
2661	1	123,18	123,18	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z7E2E90168	ACCONTO Fat.n. 129 del 08/10/2020 ESTINTORI PORTATILI REVISIONE SEMESTRALE	29/10/2020	1838	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2020
2662	1	45,86	1.400,11	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z7E2E90168	SALDO Fat.n. 129 del 08/10/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	29/10/2020	1159	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2020
2662	2	154,78	1.400,11	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z7E2E90168	SALDO Fat.n. 127 del 08/10/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	29/10/2020	1159	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2020
2662	3	1.199,47	1.400,11	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z7E2E90168	SALDO Fat.n. 130 del 08/10/2020 VERIFICA ESTINTORI	29/10/2020	1159	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2020
2663	1	175,72	175,72	ESTENERGY S.P.A.	Z7A2ED8839	SALDO Fat.n. 2020/898534 del 19/10/2020 GAS NATURALE VIA S.Pio X7 - 31017 CRESPIANO DEL GRAPPA TV 15350620800035 26-08-2020 - 30/08/2020	29/10/2020	1482	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/10/2020
2664	1	212,00	212,00	FARMACIA DR. GARBUJO	ZB02EE4743	SALDO Fat.n. 55 / PA del 23/10/2020 ACQUISTO TERMOSCANNER	29/10/2020	1160	0	993	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.	29/10/2020
2665	1	13.035,00	13.035,00	ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD52E945F5	SALDO Fat.n. 29/2 del 22/10/2020 SISTEMAZIONI GIOCHI PARCO	29/10/2020	3238	0	933	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	29/10/2020
2666	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ALPINI DI PADERNO DEL GRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	29/10/2020	1580	0	882	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	29/10/2020
2667	1	2.500,00	2.500,00	libreria ubik Ancora News srl	Z232E7D64F	SALDO Fat.n. 68-20 del 23/10/2020 Riferimento bolli n. 225-20 del 23/10/20	29/10/2020	3170	0	908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	29/10/2020
2668	1	3.100,00	3.100,00	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT	ZA82E7CA27	ACCONTO Fat.n. 1042-20 del 22/10/2020 Riferimento bolli n. 1558-20 del 21/10/20	29/10/2020	3170	0	906	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	29/10/2020
2669	1	50,00	50,00	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT	ZA82E7CA27	SALDO Fat.n. 1042-20 del 22/10/2020 Riferimento bolli n. 1558-20 del 21/10/20	29/10/2020	1476	2	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/10/2020
2670	1	2,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONI BANCARIE	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2020
2670	2	2,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONI BANCARIE	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2020
2670	3	2,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONI BANCARIE	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2020
2670	4	2,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONI BANCARIE	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2020
2670	5	2,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONI BANCARIE	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2020
2672	1	1,45	8,73	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI POS	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/11/2020
2672	2	1,51	8,73	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI POS	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/11/2020
2672	3	0,46	8,73	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI POS	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/11/2020
2672	4	4,16	8,73	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI POS	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/11/2020
2672	5	1,15	8,73	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI POS	03/11/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/11/2020
2673	1	100.000,00	100.000,00	PROVINCIA DI TORINO CONGREGAZIONE F.S.C.		Liquidazione alla "Provincia Religiosa di Torino - Congregazione dei Fratelli Scuole Cristiane" con sede a Paderno del Grappa, del saldo per l'acquisto di un terreno.	03/11/2020	3013	0	1043	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/11/2020
2674	1	3.099,40	3.099,40	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLUFFICIO LAVORI PUBBLICI DELLINCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEI COMUNI DI PADERNO E CRESPIANO STRALCI 1 E 2	04/11/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2020
2675	1	2.633,36	2.633,36	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLUFFICIO LAVORI PUBBLICI DELLINCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEI COMUNI DI PADERNO E CRESPIANO STRALCI 1 E 2	04/11/2020	3160	0	10357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2020
2676	1	2.257,23	2.257,23	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLUFFICIO LAVORI PUBBLICI DELLINCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEI COMUNI DI PADERNO E CRESPIANO STRALCI 1 E 2	04/11/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2020
2677	1	1.692,43	1.692,43	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLUFFICIO LAVORI PUBBLICI DELLINCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEI COMUNI DI PADERNO E CRESPIANO STRALCI 1 E 2	04/11/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2020
2678	1	800,00	800,00	SOCIETA' FILARMONICA DI CRESPIANO DEL GRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	04/11/2020	1049	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2020
2679	1	11.468,00	11.468,00	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA E.C.	ZBF2DCDE2C	SALDO Fat.n. 25VPA20 del 28/07/2020 ACQUISTO TRATTORINO	04/11/2020	3239	0	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/11/2020
2680	1	2.533,21	2.533,21	TOSO S.R.L.	ZED2E7FB25	SALDO Fat.n. 103 del 30/09/2020 ACQUISTO RADIATORI SPORTELLO POLIVALENTE	04/11/2020	3002	1	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06/11/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	LIVELLO VI	DESCRIZIONE LIVELLO VI
2681	1	7.617,72	7.617,72	BORTOLAZZO SILVANO	Z5D2EC78A9	SALDO Fat.n. 13/PA del 16/10/2020 VIABILITA GIARDINI PUBBLICI	04/11/2020	3238	0	983	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/11/2020			
2682	1	4.730,00	4.730,00	BORTOLAZZO SILVANO	Z5D2EC78A9	SALDO Fat.n. 14/PA del 16/10/2020 SISTEMAZIONE VIABILITA GIARDINI	04/11/2020	3526	0	982	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	06/11/2020			
2683	1	9.389,12	9.389,12	DE NARDI SILVANO	ZE62DA141E	SALDO Fat.n. FATTPA 3_20 del 21/09/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PATI	04/11/2020	3500	0	781	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	06/11/2020			
2684	1	49,50	49,50	LA VALLINA SELF SERVICE DI CINZIA ZEN	Z762E15169	SALDO Fat.n. 3/PA del 30/09/2020 PASTI SETTEMBRE	05/11/2020	1903	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	09/11/2020			
2687	1	3.700,00	3.700,00	COMUNE DI VALDOBBIADENE		RIMBORSO AL COMAINE DI VALDOBBIADENE FONDO SOLIDARIETA ANNO 2018.ACCONTO	06/11/2020	1046	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/11/2020			
2690	1	9,65	44,12	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z6A2EE712F	SALDO Fat.n. 000920900022679 del 10/09/2020 SISTEM DI MISURA	06/11/2020	1937	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2690	2	10,78	44,12	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z6A2EE712F	SALDO Fat.n. 000920900022692 del 10/09/2020 SERVIZIO DI MISURA	06/11/2020	1937	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2690	3	11,71	44,12	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z6A2EE712F	SALDO Fat.n. 000920900022693 del 10/09/2020 SERVIZIO DI MISURA	06/11/2020	1937	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2690	4	11,98	44,12	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z6A2EE712F	SALDO Fat.n. 000920900022751 del 10/09/2020 SERVIZIO DI MISURA	06/11/2020	1937	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	1	- 239,22	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069272164 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	2	- 224,05	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677470 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	3	- 147,61	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069272152 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	4	- 113,34	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 00407085473 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	5	- 40,08	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004068929940 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	6	- 24,89	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004068929944 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	7	- 21,25	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004068929936 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	8	- 13,07	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004068929951 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	9	- 4,92	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 00407085475 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	10	- 3,27	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677410 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	11	- 2,95	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677420 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	12	- 2,34	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677458 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	13	- 1,82	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677437 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	14	- 1,70	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677461 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	15	- 1,60	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677453 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	16	- 1,53	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677417 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	17	- 1,39	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677419 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	18	- 1,28	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069189968 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	19	- 1,13	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677418 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	20	- 0,96	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677450 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	21	- 0,84	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677421 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	22	- 0,81	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677431 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	23	- 0,79	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677434 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			
2691	24	- 0,74	50,76	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fat.n. 004069677416 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	06/11/2020	1937	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020			









NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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
2698	4	654,77	1.295,22	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004068272160 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSPEE17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1069	1	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
2699	1	1.200,00	1.200,00	MASSARO LIBRI SRL	ZA32E7C3E7	SALDO Fatt.n. 190-20 del 15/10/2020 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	06/11/2020	3170	0	905	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	09/11/2020	
2700	1	122,85	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	ACCONTO Fatt.n. 0001948/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750756 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.LIBERALE, NC	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	2	157,92	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001942/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750739 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	3	261,80	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001938/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750729 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XIV MAGGIO, NC	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	4	450,47	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001936/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750702 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - PIAZZA S.MARCO, 1	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	5	538,07	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001943/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750740 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 1	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	6	678,77	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001940/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750735 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 2	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	7	789,34	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001938/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750732 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.CARLO, 5	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	8	808,22	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001944/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750742 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	9	935,37	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001945/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750745 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA ROMA PADERNO, NC	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2700	10	1.188,68	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001937/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPIANO, 31	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2701	1	11,09	11,09	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001948/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750756 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.LIBERALE, NC	09/11/2020	1751	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020	
2702	1	433,38	2.000,00	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	ACCONTO Fatt.n. 0001947/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750752 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA PADERNO, NC	09/11/2020	1658	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2020	
2702	2	508,09	2.000,00	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001946/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750749 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA L. CADORINA, NC	09/11/2020	1658	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2020	
2702	3	1.058,53	2.000,00	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001941/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750737 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.PANCRAZIO, NC	09/11/2020	1658	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2020	
2703	1	35,52	35,52	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001947/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750752 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA PADERNO, NC	09/11/2020	1658	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020	
2705	1	288,00	288,00	CASA DI RIPOSO AITA	Z9E2B86DA1	SALDO Fatt.n. 554/C del 31/10/2020 MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2020	09/11/2020	1039	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/11/2020	
2706	1	500,20	500,20	COLIBRI SYSTEM SPA	Z1C2E76A92	SALDO Fatt.n. 29600251 del 19/10/2020 COPERTINATURA LIBRI BIBLIOTECA	09/11/2020	1476	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020	
2707	1	270,00	270,00	DIGITALPA SRL	Z002D9B0DE	ACCONTO Fatt.n. W59 del 27/07/2020 Partecipazione al Webinar " Gli Appalti sotto soglia comunitaria e gli affidamenti diretti", cf. Prev. WD3956-2020 in data 29/06/2020, Partecipanti n : 2 Diego Fabbian, Alessandro Pontin	09/11/2020	1040	0	689	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.	10/11/2020	
2708	1	22,80	22,80	DIGITALPA SRL	Z002D9B0DE	SALDO Fatt.n. W59 del 27/07/2020 Partecipazione al Webinar " Gli Appalti sotto soglia comunitaria e gli affidamenti diretti", cf. Prev. WD3956-2020 in data 29/06/2020, Partecipanti n : 2 Diego Fabbian, Alessandro Pontin	09/11/2020	1040	0	1002	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.	10/11/2020	
2709	1	1.229,76	1.229,76	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZE12EC579B	SALDO Fatt.n. 0088PA del 22/10/2020 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	09/11/2020	1928	0	961	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	10/11/2020	
2710	1	605,84	605,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	ACCONTO Fatt.n. 1010645224 del 28/10/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	09/11/2020	1374	3	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	
2711	1	470,18	470,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010645224 del 28/10/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	09/11/2020	1163	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10/11/2020	
2712	1	676,90	676,90	LA IDROFERMENTA SRL	Z1A2E999E1	SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	09/11/2020	1162	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2020	
2713	1	94,04	94,04	LIVE SRL	Z1A2E84795	SALDO Fatt.n. 496/2020 del 31/10/2020 RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO	09/11/2020	1020	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020	
2714	1	497,12	497,12	CEL NETWORK SRL	ZD42A29337	SALDO Fatt.n. 2102 del 29/10/2020 ABBONAMENTO PAWEB	09/11/2020	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.	10/11/2020	
2715	1	39,71	39,71	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304097 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1374	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020	
2716	1	72,46	72,46	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304096 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1397	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020	
2717	1	38,60	38,60	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304099 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1397	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020	
2718	1	39,76	39,76	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304098 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1482	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020	
2719	1	51,81	51,81	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304101 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1490	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020	
2720	1	596,58	596,58	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A2002001000007300 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1069	6	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	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	
2721	1	152,50	152,50	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A20020201000037303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1461	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020
2722	1	424,56	424,56	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A20020201000037303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1374	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020
2723	1	186,66	186,66	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	SALDO Fatt.n. A20020201000037303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1397	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020
2724	1	25,79	25,79	LIVE SRL	Z1A28E4795	ACCONTO Fatt.n. 317/2020 del 31/07/2020 REALIZZAZIONE VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	09/11/2020	1020	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020
2725	1	56,24	56,24	LIVE SRL	Z1A28E4795	SALDO Fatt.n. 317/2020 del 31/07/2020 REALIZZAZIONE VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	09/11/2020	1020	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020
2726	1	26,24	57,91	Olivetti S.p.A.	Z402DC27E4	SALDO Fatt.n. A20020201000037301 del 30/09/2020 CANONE FOTOCOPIATRICE	09/11/2020	1374	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020
2726	2	31,67	57,91	Olivetti S.p.A.	Z402DC27E4	SALDO Fatt.n. A20020201000037302 del 30/09/2020 CANONE FOTOCOPIATRICE	09/11/2020	1374	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020
2730	1	202,77	202,77	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2731	1	243,33	243,33	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2732	1	150,06	150,06	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	10/11/2020
2733	1	28,39	28,39	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2734	1	40,56	40,56	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2735	1	4,06	4,06	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2736	1	153,61	153,61	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2737	1	30,93	30,93	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2738	1	34,01	34,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2739	1	140,62	140,62	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1068	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020
2740	1	27,64	27,64	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1159	0	542	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	10/11/2020
2741	1	546,65	546,65	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z872C3B611	SALDO Fatt.n. 764 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	10/11/2020	1940	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/11/2020
2742	1	279,18	279,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PJ03181661 del 31/10/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020	10/11/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2020
2743	1	1.543,67	1.543,67	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z682F06D82	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	10/11/2020	1163	0	1051	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	10/11/2020
2744	1	1.274,90	1.274,90	MORELLI SERVICE Spa	Z7D2E234CE	SALDO Fatt.n. 3418/66 del 26/10/2020 PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20.09.2020	10/11/2020	1206	5	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10/11/2020
2745	1	114,19	114,19	ACCATRE STP SRL	ZB62EA3C86	SALDO Fatt.n. 654/1 del 04/11/2020 ADEBITO PER UN INVIO TELEMATICO DI UNA RIGA AGGIUNTIVA	10/11/2020	1073	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020
2746	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fatt.n. 09029221 del 31/10/2020 Fatturazione canone server	10/11/2020	1064	0	149	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	10/11/2020
2747	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fatt.n. 09029222 del 31/10/2020 Fatturazione canone server ottobre 2020	10/11/2020	1064	0	148	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	10/11/2020
2748	1	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09031471 del 31/10/2020 Fatturazione banda larga ottobre 2020	10/11/2020	1064	0	150	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	10/11/2020
2748	2	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09031470 del 31/10/2020 Fatturazione banda larga ottobre 2020	10/11/2020	1064	0	150	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	10/11/2020
2749	1	200,88	200,88	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z9D2E77F9D	ACCONTO Fatt.n. 119 del 02/11/2020 ACQUISTO TIMBRI	10/11/2020	1116	0	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020
2750	1	474,60	474,60	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z9D2E77F9D	ACCONTO Fatt.n. 119 del 02/11/2020 ACQUISTO TIMBRI	10/11/2020	1072	1	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020
2751	1	355,00	355,00	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z9D2E77F9D	SALDO Fatt.n. 119 del 02/11/2020 ACQUISTO TIMBRI	10/11/2020	1116	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020
2752	1	84,35	84,35	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONFAZIONE CONTO ECONOMALE III TRIMESTRE 2020	12/11/2020	1918	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2020
2754	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 761 del 31/10/2020 GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE	13/11/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2020
2755	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fatt.n. 761 del 31/10/2020 GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE	13/11/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	DATA PAGAMENTO
2756	1	387,96	387,96	MEDIATEC SRL	ZE02ECF33B	SALDO Fatt.n. 3792/00 del 31/10/2020 ACQUISTO PLEXIGLASS	13/11/2020	1160	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2020
2757	1	854,00	854,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	ZF92D76602	SALDO Fatt.n. FPA 100/20 del 10/11/2020 Determinazione di Impegno Area Amministrativa n. 27 (n. 410 del Registro Generale delle Determinazioni) del 01/07/2020	13/11/2020	1119	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2020
2758	1	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LIBERTÀ		Liquidazione contributo straordinario Associazione AVL di Vienna	13/11/2020	1049	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2020
2759	1	250,00	250,00	ASSOCIAZIONE BARCHETTABLU		Progetto Lettura Polo Bibliotecario Castelltranco - impegno di spesa per manifestazione 17 ottobre	13/11/2020	1508	1	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	13/11/2020
2760	1	360,00	360,00	FOTOSTUDIO COMARON SNC	ZA72ECC288	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/10/2020 STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO CIMA GRAPPA	13/11/2020	1050	2	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2020
2761	1	3.208,60	3.208,60	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZA72C6332C	SALDO Fatt.n. 14 del 31/10/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	13/11/2020	1658	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2020
2762	1	4.087,00	4.087,00	MORELLI SERVICE Spa	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 3590/66 del 31/10/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2020	13/11/2020	1069	4	923	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	13/11/2020
2763	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 3589/66 del 31/10/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE DI PADERNO OTTOBRE 2020	13/11/2020	1069	4	923	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	13/11/2020
2764	1	11.298,00	11.298,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZAB2FOA018	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1067	0	1063	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/11/2020
2765	1	4.260,52	4.260,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1A2FOA00F	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 30.10.20-30.10.21	13/11/2020	1067	0	1068	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	13/11/2020
2766	1	3.018,00	3.018,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB72FOA006	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1067	0	1067	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	13/11/2020
2767	1	9.263,00	9.263,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z902FO9F82	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA AUTOMEZZI- LIBRO MATRICOLA 30.10.20-30.10.21	13/11/2020	1945	0	1065	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	13/11/2020
2768	1	3.480,00	3.480,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z992FO9FF9	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1013	0	1066	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	13/11/2020
2769	1	4.597,69	4.597,69	INTERMEDIA I.B. SRL	Z962FOA025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER PAGAMENTO POLIZZA RC GENERALE 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1945	0	1069	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	13/11/2020
2770	1	8.064,48	8.064,48	INTERMEDIA I.B. SRL	Z962FOA025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER PAGAMENTO POLIZZA RC GENERALE 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1067	0	1070	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	13/11/2020
2771	1	2.400,00	2.400,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB62FO9FF2	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA KASKO KM 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1917	3	1064	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/11/2020
2772	1	3.982,08	3.982,08	CREA EVENTI GROUP S.R.L.	ZB62FEA444	SALDO Fatt.n. 37 del 12/11/2020 ORDINE SOGGETTI NATALIZI.	16/11/2020	1944	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16/11/2020
2773	1	7.718,19	7.718,19	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	16/11/2020	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	30/11/2020
2869	1	3.200,00	3.200,00	Libreria dei Ragazzi Il treno di BogaA di Salton Vena	ZD62E597FF	SALDO Fatt.n. FPA 82/20 del 12/11/2020 Fornitura materiale librario	17/11/2020	3170	0	904	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18/11/2020
2870	1	650,00	650,00	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		CONVENZIONE PER COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI DEL POLO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	17/11/2020	1488	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2020
2871	1	730,00	730,00	BRESOLIN IGOR	Z442CC2312	SALDO Fatt.n. 32 del 10/11/2020 FORNITURA CORONE DI ALLORO	17/11/2020	1049	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/11/2020
2872	1	230,21	556,63	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1557/PA del 23/10/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	17/11/2020	1631	0	1093	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.	18/11/2020
2872	2	326,42	556,63	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1544/PA del 23/10/2020 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	17/11/2020	1631	0	1093	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.	18/11/2020
2873	1	55,16	55,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z062DF5D94	SALDO Fatt.n. 26345305046831 del 10/11/2020 UTENZA ENERGIA ELETTRICA	17/11/2020	1069	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
2874	1	45,65	45,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z062DF5D94	SALDO Fatt.n. 263453206004039 del 10/11/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA PEDECOL 4 - PADERNO	17/11/2020	1069	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2020
2875	1	117,62	117,62	WIND TRE SPA	Z9E2DCFF70	ACCONTO Fatt.n. 2020E00009173 del 21/10/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.A r.l.	17/11/2020	1001	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/11/2020
2876	1	138,58	138,58	WIND TRE SPA	Z9E2DCFF70	SALDO Fatt.n. 2020E00009173 del 21/10/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.A r.l.	17/11/2020	1001	1	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/11/2020
2877	1	2.850,98	2.850,98	OR QUASER SRL	Z312FO0F44	SALDO Fatt.n. 0030043731 del 06/11/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020	17/11/2020	1927	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2020
2878	1	86,53	86,53	ALFASERVIZI SRL	Z242D9673B	SALDO Fatt.n. 003001306 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	17/11/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/11/2020
2879	1	1.279,30	1.279,30	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z4E2F121C5	SALDO Fatt.n. 778 del 13/11/2020 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/11/2020	1944	0	1071	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	18/11/2020
2880	1	1.898,50	1.898,50	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	ZE62C9B78E	SALDO Fatt.n. 13/PA del 12/11/2020 LAVORI ESEGUITI SU VS AUTOMEZZI	17/11/2020	1943	0	1061	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	18/11/2020
2881	1	3.090,41	3.090,41	ROSSATO RICCARDO	Z862E17BF6	SALDO Fatt.n. 26/E del 13/11/2020 ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE 01/09/2020-31/12/2020	17/11/2020	1012	0	807	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	18/11/2020
2884	1	204,84	40.024,84	EREGA SCAVI SRL	ZAB2DE6CE8	SALDO Fatt.n. 280/00 del 12/11/2020 SISTEMAZIONE EX OASI FLIPPIN	18/11/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/11/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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	DATA PAGAMENTO
2884	2	39.820,00	40.024,84	EREGA SCAVI SRL	ZA82DE6CE8	SALDO Fatt.n. 259/00 del 12/11/2020 SISTEMAZIONE EX OASI FILIPPIN	18/11/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/11/2020
2885	1	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2886	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2887	1	390,00	390,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2888	1	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2889	1	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2020
2890	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2891	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di novembre 2020	18/11/2020	1788	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2020
2892	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2893	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2894	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di novembre 2020	18/11/2020	1788	0	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2895	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di novembre 2020	18/11/2020	1788	0	1119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2896	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di novembre 2020	18/11/2020	1788	0	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2897	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi	18/11/2020	1788	0	1121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2020
2898	1	120,00	120,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		ACCONTO TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE DIAW IRRISA - UFFICIO SCUOLA COMUNE DI BORSO D.G.R.	18/11/2020	1788	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2020
2899	1	19.835,20	12.012,00	MOBILITA DI MARCA SPA	6758223608	SALDO Fatt.n. 000337 del 17/09/2020 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	20/11/2020	1379	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2899	2	12.012,00	12.012,00	MOBILITA DI MARCA SPA	6758223608	SALDO Fatt.n. 000336 del 17/09/2020 QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO	20/11/2020	1379	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2899	3	19.835,20	12.012,00	MOBILITA DI MARCA SPA	6758223608	SALDO Fatt.n. 000311 del 23/07/2020 TRASPORTO SCOLASTICO	20/11/2020	1379	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2900	1	970,39	970,39	MEB SRL	Z3D2EF09F2	SALDO Fatt.n. 051823 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	20/11/2020	1928	0	1034	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.	23/11/2020
2901	1	2.500,00	2.500,00	ECHENIDA ASSOCIAZIONE CULTURALE		CENTROZZICANTI 2020 - ESTATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE ECHENIDA PER REALIZZAZIONE EVENTO	20/11/2020	1508	5	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23/11/2020
2903	1	21.340,00	90.640,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fatt.n. 122/2020/E del 12/11/2020 SISTEMAZIONE MALGA ARDOSA	20/11/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	23/11/2020
2903	2	69.300,00	90.640,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fatt.n. 121/2020/E del 12/11/2020 SISTEMAZIONE MALGA ARDOSA	20/11/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	23/11/2020
2904	1	90,77	90,77	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	SALDO Fatt.n. 4200435954 del 28/10/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50274057 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA -	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2905	1	54,79	16,94	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201217820 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2905	2	7,78	16,94	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304100 del 12/10/2020 FORNITURA GAS PDR 15350620010223 Via Montegrappa - 31017 PIEVE DEL GRAPPA TV	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2905	3	7,80	16,94	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285391 del 11/05/2020 FORNITURA GAS	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2905	4	7,91	16,94	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201237225 del 13/06/2020 FORNITURA GAS	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2905	5	15,99	16,94	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201207953 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2905	6	32,25	16,94	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353505 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	20/11/2020	1788	1	516	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.	23/11/2020
2906	1	361,61	361,61	SERVIZI TREVISO SRL	Z0E2E01B01	SALDO Fatt.n. 202039120 del 21/09/2020 SERVIZI FISCALI	20/11/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2907	1	9.250,00	9.250,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 398/B del 31/10/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	20/11/2020	1892	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/11/2020
2908	1	3.244,88	3.244,88	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z2A2C248C7	SALDO Fatt.n. 334/01 del 31/10/2020 GESTIONE PROGETTO GIOVANI	20/11/2020	1837	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2909	1	392,02	392,02	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fatt.n. 2020240000913 del 31/10/2020 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI OTTOBRE 2020	20/11/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	
2910	1	4.250,00	4.250,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE	ZDF2CSA855	SALDO Fat.n. 202027000011 del 29/06/2020 Servizio dello sportello di In formatavore - giugno 2020	20/11/2020	1561	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2911	1	586,52	586,52	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z542E906C1	SALDO Fat.n. 200999774 del 31/10/2020 PASTI CALDI OTTOBRE 2020	20/11/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/11/2020
2912	1	3.444,44	3.444,44	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1A2E893CD	SALDO Fat.n. 342/PA/2020 del 31/10/2020 PROGETTO FELICITA OTTOBRE	20/11/2020	1583	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2913	1	735,00	735,00	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fat.n. 331/PA/2020 del 31/10/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMGLIA	20/11/2020	1887	0	746	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	23/11/2020
2914	1	738,82	738,82	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 11/E del 02/11/2020 RETTE DI RICOVERO	20/11/2020	1887	0	106	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	23/11/2020
2915	1	1.580,00	1.580,00	PROGETTI IN LUCE SAS DI CEO T TO SERGIO & C.	ZBA2F03336	SALDO Fat.n. 150/E del 02/11/2020 ACQUISTO FIGURE SCACCHI	20/11/2020	1918	2	1057	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.	23/11/2020
2916	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 392/2 del 05/11/2020 RETTE DI RICOVERO	20/11/2020	1887	0	58	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	23/11/2020
2917	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 393/2 del 05/11/2020 RETTE DI RICOVERO	20/11/2020	1887	0	58	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	23/11/2020
2918	1	504,64	504,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO MESE DI OTTOBRE 2020 AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUB E OSPITE ANNO 20	20/11/2020	1887	0	108	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	23/11/2020
2919	1	38.294,01	38.294,01	ULS2 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2020 PER IL TRASFERIMENTO ALLAZIENDA ULS2 2 MARCA TREVIGIANA DELLA QUOTA INDISTINTA ANNO 2020. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/11/2020	1909	0	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	23/11/2020
2920	1	2.511,00	2.511,00	ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS		LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020- PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLOSPITALITA DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UNA STRUTTURA PROTETTA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	23/11/2020	1887	0	886	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	23/11/2020
2921	1	1.138,50	1.138,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	261	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	23/11/2020
2922	1	1.612,00	1.612,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	382	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	23/11/2020
2923	1	612,00	612,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	94	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	23/11/2020
2924	1	413,00	413,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	107	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	23/11/2020
2925	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fat.n. 375/2 del 03/11/2020 RETTA DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	58	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	23/11/2020
2926	1	1.244,50	1.244,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 375/2 del 03/11/2020 RETTA DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	381	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	23/11/2020
2927	1	1.064,74	2.310,65	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000179 del 13/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	23/11/2020	1887	0	390	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	23/11/2020
2927	2	1.245,91	2.310,65	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000180 del 13/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	23/11/2020	1887	0	390	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	23/11/2020
2928	1	49,63	319,21	CARTOLERIA DUEIRRE STORE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2928	2	269,58	319,21	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2929	1	544,35	544,35	LA BASSANESE LIBRERIE SRL		SALDO Fat.n. 331-20 del 10/10/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2930	1	104,02	104,02	INDREATTIA BERTLLA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2931	1	6.992,30	6.992,30	LA BOTTEGA DEI SOGNI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2932	1	1.517,25	1.517,25	IL CALAMMO SAS DI SAVIO BRUNA		SALDO Fat.n. 49A del 28/10/2020 LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2933	1	263,42	263,42	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. S.N.C.		SALDO Fat.n. 637/V del 29/10/2020 Prezzi ministeriali - Contributo Ambientale Conai assolto.	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2934	1	122,04	122,04	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI		SALDO Fat.n. 400/2 del 16/10/2020 LIBRI CLASSE IV	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2935	1	45,28	45,28	MILANI SUSHI		SALDO Fat.n. 17 del 30/10/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2936	1	3.369,88	3.369,88	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		RIVERSAMENTO A IPA QUOTA 25% IMPOSTA DI SOGGIORNO PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2020	24/11/2020	1078	0	1129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	25/11/2020
2938	1	1.460,46	3.867,03	CASA DI RIPOSO AITA	Z1C2E54196	SALDO Fat.n. 560/C del 31/10/2020 Fornitura pasti alunni scuola primaria di Paderno del Grappa come da det.694 del 27/10/2020 - mese di ottobre	24/11/2020	1363	0	1083	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	25/11/2020
2938	2	2.406,57	3.867,03	CASA DI RIPOSO AITA	Z1C2E54196	SALDO Fat.n. 568/C del 31/10/2020 Fornitura pasti alunni scuola primaria di Crespano del Grappa come da trattativa MEPA n. 144722 come da det. 694 del 27.10.2020 - mese di ottobre 2020.	24/11/2020	1363	0	1083	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	25/11/2020
2940	1	191,59	191,59	PROVINCIA DI TREVISO		Liquidazione alla Provincia di Treviso - Sezione Edilizia e Patrimonio - per rimborso delle spese di riscaldamento relative alluso della Sala Teatro sita in via San Pio X, 7 anno 2019.	26/11/2020	1832	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/11/2020
2941	1	2,00	255,00	LIFEBRAN VENETO S.R.L.	Z721FAEBD7	ACCONTO Fat.n. 31EA2 del 30/10/2020 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	26/11/2020	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'attivita lavorativa	27/11/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	LIVELLO VI	DESCRIZIONE LIVELLO VI
2941	2	253,00	255,00	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	Z721F4EBD7	ACCONTO Fatt.n. 31EA2 del 30/10/2020 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	26/11/2020	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	27/11/2020			
2942	1	775,91	775,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010648999 del 12/11/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI	26/11/2020	1159	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/11/2020			
2943	1	1,68	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328151 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2943	2	0,84	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328155 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2943	3	0,68	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328153 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2943	4	0,61	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328154 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2943	5	0,38	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328152 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2943	6	37,15	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004071920777 del 30/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	1	0,02	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004078845412 del 23/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	2	14,23	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407425222 del 08/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	3	14,52	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072921263 del 07/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	4	14,52	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072090127 del 08/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	5	49,17	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072090128 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	6	52,40	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072921264 del 07/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2944	7	3.041,47	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004078846110 del 14/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2945	1	5.028,88	5.028,88	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER AVVIO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	26/11/2020	1276	0	1141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/11/2020			
2946	1	5,05	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090175 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	2	5,75	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090160 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	3	14,23	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090165 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	4	17,69	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090154 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	5	21,44	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078339192 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	6	26,73	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078339194 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	7	27,15	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078339187 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	8	37,99	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090139 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	9	39,20	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090138 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	10	50,48	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090147 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	11	53,62	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090141 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	12	62,35	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078726222 del 18/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	13	81,78	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078476110 del 13/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	14	81,78	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090143 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	15	85,67	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090145 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	16	105,90	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078476108 del 13/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			
2946	17	107,74	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090172 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020			



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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
2949	1	401,16	401,16	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090135 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1397	2	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2950	1	100,97	575,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090171 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1838	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2950	2	204,08	575,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090170 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1838	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2950	3	269,99	575,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090137 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1838	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2951	1	24,03	431,19	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090158 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1482	2	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2951	2	72,75	431,19	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090162 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1482	2	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2951	3	334,41	431,19	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090142 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1482	2	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	1	56,47	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090130 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	2	90,28	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090133 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	3	107,54	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078329193 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	4	387,18	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090129 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	5	619,35	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090166 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2953	1	3.367,20	3.367,20	ASSISTENZA INFORMATICA DI TONIN MARCO	Z532F1A680	SALDO Fatt.n. 246 del 20/11/2020 ACQUISTO PC	26/11/2020	3006	0	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	27/11/2020	
2954	1	268,88	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285390 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA IV Novembre	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	2	40,44	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285387 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA San Carlo	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	3	41,03	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285388 del 11/09/2020 FORNITURA GAS PIAZZA San Marco	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	4	47,25	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285392 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA XXI FEBBRAIO	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	5	87,14	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285386 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA Piemonte	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	6	1.624,82	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353502 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2955	1	39,88	39,88	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353501 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1840	2	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2956	1	804,86	804,86	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353504 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1397	0	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2957	1	554,42	554,42	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353503 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1482	0	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2958	1	1,01	1,01	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353506 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1490	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2959	1	6.987,61	6.987,61	DE MARCH S.R.L.	64996966D0	SALDO Fatt.n. 322 del 25/11/2020 REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO STRALCIO	26/11/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2020	
2960	1	1.488,41	1.488,41	DE MARCH S.R.L.	73331789EA	SALDO Fatt.n. 323 del 25/11/2020 REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA SECONDO STRALCIO	26/11/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2020	
2962	1	1.504,72	1.504,72	VIAL ELENA		CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OCTOBRE 2020	30/11/2020	1788	1	392	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.	30/11/2020	
2963	1	115,05	115,05	LIVE SRL	Z1A28E4795	SALDO Fatt.n. 556/2020 del 30/11/2020 TRADUZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	03/12/2020	1020	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2964	1	599,28	599,28	VIVAO PAROLIN DI ZANOTTO	ZAB2F26CBE	SALDO Fatt.n. 11/51 del 17/11/2020 ACQUISTO SEMENTI PER AREE VERDI	03/12/2020	1930	0	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2965	1	1.119,96	1.119,96	BALZAN GIORGIO	Z0C26AD774	SALDO Fatt.n. fattura47/20 del 06/11/2020 Progetto di taglio ordinario relativo alla predisposizione delle Prese Piano di Rassetto Forestale di Paderno del Grappa (n. 50) e delle Prese Piano di Rassetto Forestale di Crespano del Grappa (n. 25) per	03/12/2020	1086	0	10338	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.	04/12/2020	
2966	1	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZE12EC579B	SALDO Fatt.n. 0101PA del 23/11/2020 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	03/12/2020	1928	0	981	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	04/12/2020	
2967	1	793,00	793,00	ORMET S.R.L.	Z5C2F1258B	SALDO Fatt.n. 20EL0092 del 18/11/2020 IVECO - TARGA FJ812MR - CONTROLLO GENERALE VOSTRA GRU PER VERIFICA PERIODICA CENPI CON RIPARAZIONE CABLAGGIO CESTO E REGOLAZIONE MICRO COLONNA E PIERNO GESTO: SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO GRASSAGGIO	03/12/2020	1943	0	1077	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	04/12/2020	
2968	1	560,95	560,95	CENPI SCRL	Z5C2F1258B	SALDO Fatt.n. 2020210014604 del 25/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2020	1943	0	1078	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	04/12/2020	
2969	1	585,60	585,60	CARRARO ASCENSORI SRL	Z992E9156E	SALDO Fatt.n. 121/PA del 20/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE	03/12/2020	1159	0	980	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	04/12/2020	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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	
2970	1	3.225,37	3.225,37	DEFOR ITALIANA S.N.C.	Z01CC272E	SALDO Fatt.n. 001657/E del 20/11/2020 NR. 2 INTERVENUTI DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA SU NR. 1675 CADTOIE	03/12/2020	1929	0	355	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	04/12/2020
2971	1	572,00	572,00	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z22ZF539CC	SALDO Fatt.n. FV439 del 20/11/2020 NOTIZARIO INFORMATIVO SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA 6.500 STAMPE F.TO AP AD / CH AA COL. 44 - 170GR	03/12/2020	1917	4	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020
2972	1	251,32	251,32	PROMETEO S.R.L.	Z5C2F501DB	SALDO Fatt.n. 11/2020/PA del 20/11/2020 Competenza: dal 01/12/20 al 30/11/21 - Determina n.100 del 19/11/20 - CIG Z5C2F501DB	03/12/2020	1918	1	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/12/2020
2973	1	549,00	549,00	TIPOGRAFIA ASOLANA SRL	ZD2AF1CCD9	SALDO Fatt.n. 000615 del 24/11/2020 REALIZZAZIONE LIBRETTO	03/12/2020	1583	0	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020
2974	1	299,12	299,12	MyO SRL	Z5B2F21A64	ACCONTO Fatt.n. 2040/20003387 del 27/11/2020 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE	03/12/2020	1116	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2020
2975	1	73,91	73,91	MyO SRL	Z5B2F21A64	SALDO Fatt.n. 2040/20003387 del 27/11/2020 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE	03/12/2020	1119	1	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020
2976	1	2.183,80	2.183,80	PER SRL	Z9F2EE5454	SALDO Fatt.n. 20119 del 17/11/2020 PROGETTO ENERGIA RINNOVABILE	03/12/2020	1944	0	999	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	04/12/2020
2977	1	1.000,00	1.000,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.		Adesione al Distretto del cibo della Marca Trevigiana. Pagamento quota una tantum di partecipazione al fondo patrimoniale.	03/12/2020	1699	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	04/12/2020
2978	1	35,37	225,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE32F472D1	SALDO Fatt.n. 26345350504683C del 18/11/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 10 2020	03/12/2020	1937	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2020
2978	2	84,83	225,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE32F472D1	SALDO Fatt.n. 26345350504683B del 18/11/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 09 2020	03/12/2020	1937	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2020
2978	3	104,82	225,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE32F472D1	SALDO Fatt.n. 26345350504683A del 18/11/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 05 2020 - 05 07 2020	03/12/2020	1937	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2020
2979	1	2.500,00	2.500,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		IMPEGNO DI SPESA e liquidazione per rimborso spese alla S.D. Eagles Pedemontana per gestione dei campi di calcio. Art. 5 della Convenzione di gestione. Stagione sportiva 2019/2020.	03/12/2020	1838	0	1151	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	04/12/2020
2980	1	6.600,00	6.600,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTE ASSOCIATIVE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2019/2020. SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	03/12/2020	1580	2	1161	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	04/12/2020
2981	1	648,00	648,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z512A5B53A	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO	03/12/2020	1945	0	1168	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	04/12/2020
2982	1	10,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMPETENZE CU CC	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020
2983	1	1,15	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020
2983	2	0,94	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020
2983	3	0,69	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020
2983	4	1,97	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020
2984	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PADERNO DEL GRAPPA		CONTRIBUTO PRO LOCO PADERNO per realizzazione decorazioni natalizie	03/12/2020	1508	1	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/12/2020
2985	1	1.000,00	1.000,00	NEOPOST ITALIA AFFRANCOPOSTA	Z702CF962F	IMPEGNO DI SPESA DITTA NEOPOST ITALIA - AFFRANCOPOSTA DI RHO (MI) PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2020 - CIG Z702CF962F	07/12/2020	1069	3	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/12/2020
2986	1	1.399,76	1.399,76	NEOPOST ITALIA AFFRANCOPOSTA	ZC12F9F755	INTERAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NEOPOST ITALIA - AFFRANCOPOSTA DI RHO (MI) PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2020 -	07/12/2020	1069	3	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/12/2020
2987	1	99,99	99,99	BRHEMA PAINT S.R.L.	Z072EFFQ0B	SALDO Fatt.n. 0009030/PA del 18/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	10/12/2020	1374	4	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
2988	1	7.485,92	7.485,92	STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENZO BERNARDI & ASSOCIATI	Z3B2DCF044	SALDO Fatt.n. FATIPA 5_20 del 30/11/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10/12/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2020
2989	1	7.088,47	7.088,47	MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z6C2D14E51	SALDO Fatt.n. 75/PA/2020 del 30/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA DI ACCESSO NUOVA SCUOLA SECONDARIA	10/12/2020	3497	1	749	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	11/12/2020
2990	1	2.664,48	2.664,48	MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z6C2D14E51	SALDO Fatt.n. 77/PA/2020 del 30/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA SCUOLA SECONDARIA	10/12/2020	3497	1	885	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	11/12/2020
2991	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 4011/66 del 30/11/2020 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO	10/12/2020	1069	4	923	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	11/12/2020
2992	1	318,42	318,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fatt.n. 9001380 del 28/05/2020 Intervento di assistenza extra contrattuale eseguito presso edifici Sede Municipale 03.11. Det. del Resp. 265 DEL 31/12/2019 CIG Z76238DE6F CONS. 2018.105	10/12/2020	1163	0	1042	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	11/12/2020
2993	1	402,00	402,00	ALFASERVIZI SRL	Z132D5A7AC	SALDO Fatt.n. 003000807 del 30/06/2020 VENDITA	10/12/2020	1160	0	623	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.	11/12/2020
2994	1	3.982,08	3.982,08	CREA EVENTI GROUP S.R.L.	ZB62F2EA44	SALDO Fatt.n. 52 del 03/12/2020 SALDO ORDINE SOGGETTI NATALIZI	10/12/2020	1944	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11/12/2020
2995	1	3.721,70	3.721,70	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	ACCONTO Fatt.n. 4012/66 del 30/11/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE CRESPIANO	10/12/2020	1069	4	923	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	11/12/2020
2996	1	365,30	365,30	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 4012/66 del 30/11/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE CRESPIANO	10/12/2020	1840	0	924	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	11/12/2020
2997	1	217,45	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF2572DBB	SALDO Fatt.n. 1010651263 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 26 L4 - 60 MESI	10/12/2020	1069	6	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/12/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CO	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
2998	1	2.612,02	2.612,02	BITEL S.R.L.	ZF92F6468C	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/11/2020 SISTEMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	10/12/2020	1944	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2999	1	359,12	359,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PU3296205 del 30/11/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	10/12/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3000	1	745,35	745,35	LA IDROFFERRAMENTA SRL	Z1A2E999E1	SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	10/12/2020	1162	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3001	1	445,30	445,30	DAMEL SRL	Z092E3D2AC	SALDO Fatt.n. PA 0008 del 30/11/2020 INTERVENTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA	10/12/2020	3166	0	1122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
3002	1	5.615,05	5.615,05	BORTOLOZZO SILVANO	ZF72E1618D	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/08/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE "CASTEGNER DEA - MADONETA - COSTA DEI SUCA"	10/12/2020	3526	0	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3003	1	747,00	747,00	GRUPPO ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI TRE GRUPPI ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA	10/12/2020	1917	6	1207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3004	1	747,00	747,00	GRUPPO ALPINI SANTEULALIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI TRE GRUPPI ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA	10/12/2020	1917	6	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3005	1	747,00	747,00	GRUPPO ALPINI SEMONZO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI TRE GRUPPI ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA	10/12/2020	1917	6	1209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3006	1	200,00	200,00	TOMMASI AURELIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO CHE HA EFFETTUATO, A NOME DEL COMUNE, L'ACQUISTO DI NR. 3 KIT PER IL TEST ANTIGENE RAPIDO COVID 19	10/12/2020	1918	2	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3007	1	400,00	400,00	TOMMASI MATTEO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO CHE HA EFFETTUATO, A NOME DEL COMUNE, L'ACQUISTO DI NR. 3 KIT PER IL TEST ANTIGENE RAPIDO COVID 19	10/12/2020	1918	2	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3008	1	660,00	660,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.MIRACCO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CRESPIANO E CASTELCUCCO PER LA COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. COMUNI DI PIEVE D	10/12/2020	1833	5	1200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3009	1	367,50	367,50	CHIESA ARCIPRESBITERALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CRESPIANO E CASTELCUCCO PER LA COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. COMUNI DI PIEVE D	10/12/2020	1833	5	1201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3010	1	17.692,65	17.692,65	ULISS 2 MARCA TREVIGIANA		COPERTURA DEGLI ONERI DOVUTI ALL'ULISS 2 MARCA TREVIGIANA DISTRETTO DI ASOLO PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DELLA TUTELA SOCIALE MINORILE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2020	10/12/2020	1833	6	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3011	1	40.739,44	40.739,44	ULISS 2 MARCA TREVIGIANA		LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLA DELEGA DEGLI ONERI DELLA TUTELA SOCIALE MINORILE PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2020	10/12/2020	1833	6	1162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3012	1	1.185,00	1.185,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 417/2 del 30/11/2020 RETTA DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3013	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 417/2 del 30/11/2020 RETTA DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3014	1	805,69	805,69	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		ACCONTO Fatt.n. 12/E del 01/12/2020 RETTE DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3015	1	20,21	20,21	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 12/E del 01/12/2020 RETTE DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3016	1	199,45	199,45	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fatt.n. 202024000903 del 31/10/2020 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	10/12/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3017	1	198,50	198,50	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 433/B del 20/11/2020 FRANZON SETTIMO - Autossuff. - Nucleo 3 nuovo - ottobre 2020	10/12/2020	1887	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3018	1	3.444,44	3.444,44	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1A2EB93CD	SALDO Fatt.n. 353/PA/2020 del 30/11/2020 LAVORI DI COMUNITA	10/12/2020	1583	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3019	1	795,90	795,90	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z042F09F08	SALDO Fatt.n. 1037 del 01/12/2020 REALIZZAZIONE PROGETTO	10/12/2020	1887	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3020	1	735,00	735,00	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fatt.n. 362/PA/2020 del 30/11/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	11/12/2020	1887	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3021	1	18.855,00	18.855,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE		RETE CENTORIZZANTI 2020 - Liquidazione Echidna Associazione Culturale	11/12/2020	1508	5	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3022	1	1.145,00	1.145,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE		CENTORIZZANTI 2020 - ESTATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE ECHIDNA PER REALIZZAZIONE EVENTO	11/12/2020	1508	5	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3028	1	1.689,50	1.689,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 370/B del 17/11/2020 GOLIN DIEGO - FABRIS MESE DI OTTOBRE 2020	11/12/2020	1887	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3029	1	176,90	176,90	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z4B2F8C309	SALDO Fatt.n. FVL449 del 03/12/2020 ACQUISTO LETTERE AUGURI	11/12/2020	1917	4	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3030	1	1.186,36	1.186,36	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E'0000194 del 04/12/2020 PRESTAZIONI SOCO ASSISTENZIALI	11/12/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3031	1	1.005,20	1.005,20	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E'0000195 del 04/12/2020 PRESTAZIONI SOCO ASSISTENZIALI	11/12/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3032	1	219,06	219,06	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z542E906C1	ACCONTO Fatt.n. 2009911758 del 30/11/2020 PASTI CALDI	11/12/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione
3033	1	456,82	456,82	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ZD92FAD96D	SALDO Fatt.n. 2009911758 del 30/11/2020 PASTI CALDI	11/12/2020	1903	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione
3034	1	449,66	449,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTRATTIVO AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E OSPITE ANNO 20	11/12/2020	1887	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3035	1	2.430,00	2.430,00	ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS		LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'OSPITALITA' DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UNA STRUTTURA PROTETTA. NOVEMBRE 2020. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	11/12/2020	1887	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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	DATA PAGAMENTO
3036	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		MANIFESTAZIONE DESCARGAR MONTAGNA E INTERVENTI IN AMBITO AGRICOLTURA ANNO 2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	11/12/2020	2114	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3037	1	700,00	700,00	RISERVA ALPINA 12		MANIFESTAZIONE DESCARGAR MONTAGNA	11/12/2020	2114	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3038	1	942,78	942,78	LASCIO FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRAPPA		PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 - IMMOBILE UTILIZZATO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ABITATIVO. ANNO 2020	14/12/2020	1788	1	391	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.	14/12/2020
3039	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 810 del 30/11/2020 GESTIONE BIBLIOTECA	14/12/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2020
3040	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fatt.n. 810 del 30/11/2020 GESTIONE BIBLIOTECA	14/12/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2020
3041	1	1.327,60	1.327,60	MORELLI SERVICE Spa	Z882DEAF64	SALDO Fatt.n. 2774/66 del 14/09/2020 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	1069	4	1223	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	14/12/2020
3042	1	602,03	602,03	SCANDIUZZI CLIMA	Z5D2FB547	ACCONTO Fatt.n. 002148-2020 del 21/11/2020 ACQUISTO CONDIZIONATORE	14/12/2020	1163	0	1228	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	14/12/2020
3043	1	4.192,57	4.192,57	SCANDIUZZI CLIMA	Z5D2FB547	SALDO Fatt.n. 002148-2020 del 21/11/2020 ACQUISTO CONDIZIONATORE	14/12/2020	3002	1	1229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	14/12/2020
3044	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020	14/12/2020	1788	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3045	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020	14/12/2020	1788	0	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3046	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020.	14/12/2020	1788	0	1119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3047	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020	14/12/2020	1788	0	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3048	1	368,44	368,44	FALCAS Snc DI CASSANEGO VALENTINO & C.	Z482F26B8D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/11/2020 SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA	14/12/2020	1163	0	1089	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	14/12/2020
3049	1	15.000,00	15.000,00	FORNITECNICA SRL	Z682F02AD6	ACCONTO Fatt.n. 000575PA20 del 09/12/2020 ACQUISTO LIM	14/12/2020	3167	0	1173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/12/2020
3050	1	611,12	611,12	FORNITECNICA SRL	Z682F02AD6	SALDO Fatt.n. 000575PA20 del 09/12/2020 ACQUISTO LIM	14/12/2020	3166	0	1174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/12/2020
3051	1	6.097,56	6.097,56	FORNITECNICA SRL	ZD12F0D83F	SALDO Fatt.n. 000576PA20 del 09/12/2020 ACQUISTO LIM	14/12/2020	3166	0	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/12/2020
3052	1	5,21	5,21	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3053	1	52,08	52,08	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3054	1	36,45	36,45	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3055	1	192,64	192,64	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
3056	1	312,39	312,39	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3057	1	70,55	70,55	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3058	1	295,42	295,42	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-005454 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1068	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3059	1	63,36	63,36	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-005454 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1159	0	542	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	14/12/2020
3060	1	27,96	27,96	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-005454 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3061	1	210,09	210,09	MASSARO LIBRI SRL	7812854B12	SALDO Fatt.n. 269-20 del 27/11/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	14/12/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/12/2020
3062	1	42,25	42,25	LIBRERIA ZANNETTI SRL	7812854B12	SALDO Fatt.n. 269/PA del 27/11/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	14/12/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/12/2020
3063	1	6.162,20	6.162,20	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	ACCONTO Fatt.n. 2020060000103 del 09/12/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	3497	1	756	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	14/12/2020
3064	1	556,23	9.825,25	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	SALDO Fatt.n. 2020060000104 del 09/12/2020 SISTEMAZIONE VIABILITA ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	3497	1	850	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	14/12/2020
3064	2	9.289,02	9.825,25	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	SALDO Fatt.n. 2020060000103 del 09/12/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	3497	1	850	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	14/12/2020
3065	1	19.644,82	19.644,82	IMPARATO FRANCESCO	Z162ZFOFF11	SALDO Fatt.n. 1323 del 05/11/2020 ONORARI (DIRITTI PER ORIGINALE, COPIE, FORMALIT TRASCRIZIONE E VOLTURE, ESAME, STUDIO PRATICA, FASCICOLAZIONE, ESAME E INDAGINI DI TITOLI DOCUMENTI, PUBBLICI REGISTRI, SCRITTURAZIONE, RELAZIONI CAUSE, CASSA NAZ. N	14/12/2020	3013	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/12/2020
3066	1	1.510,92	1.510,92	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z022DB5EDA	SALDO Fatt.n. 676 del 30/09/2020 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/12/2020	1929	0	1248	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	15/12/2020
3067	1	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09033269 del 30/11/2020 BANDA LARGA NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	150	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	15/12/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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
3067	2	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 080320720 del 30/11/2020 CANONE BANDA LARGA NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	150	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	15/12/2020		
3068	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fatt.n. 08031810 del 30/11/2020 CANONE SERVER NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	149	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	15/12/2020		
3069	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fatt.n. 08031809 del 30/11/2020 CANONE SERVER NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	148	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	15/12/2020		
3070	1	77,93	77,93	ALFASERVIZI SRL	Z242D9673B	SALDO Fatt.n. 0003001415 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	15/12/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15/12/2020		
3071	1	5.000,00	5.000,00	COMITATO GENITORI STUDENTI DI CRESIANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO TRASPORTO GENITORI A.S. 19-20	15/12/2020	1781	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020		
3072	1	2.048,79	2.048,79	MP SERVICE S.R.L.	Z012DF08DF	SALDO Fatt.n. 200065 del 26/08/2020 ACQUISTO ACCESSORI BAGNI SCUOLA SECONDARIA	15/12/2020	3166	0	1230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/12/2020		
3073	1	1.821,49	1.821,49	MARCA TREVISO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE		QUOTA 25% IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE A MARCA TREVISO	15/12/2020	1078	0	1222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	7	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	15/12/2020		
3074	1	7.411,13	7.411,13	MARCA TREVISO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE		QUOTA 25% IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE A MARCA TREVISO	15/12/2020	1078	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	7	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	15/12/2020		
3075	1	5.992,60	5.992,60	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20 - ACCONTO	15/12/2020	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	21/12/2020		
3076	1	1.160,84	1.160,84	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20 - SALDO	15/12/2020	1001	2	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	21/12/2020		
3122	1	7.500,00	7.500,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	1421	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2020		
3168	1	571,42	117.467,04	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	8287647EA5	SALDO Fatt.n. 58 del 14/12/2020 Nota di accredito per errata fatturazione importo parziale	15/12/2020	3526	0	780	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	16/12/2020		
3168	2	118.038,46	117.467,04	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	8287647EA5	SALDO Fatt.n. 41 del 31/08/2020 Fattura di acconto per lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali in Comune di Pieve del Grappa - C.i.g. 8207647EAO	15/12/2020	3526	0	780	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	16/12/2020		
3169	1	1.177,99	1.177,99	FANTIN MASSIMO	Z812DB68B3	SALDO Fatt.n. 593/FE/2020 del 23/11/2020 1557 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (GIÀ COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA)/FELTRIN SRL - Mediazione Rfi. Comune: Determinazione n. 328 del 06.11.2020 - C.I.G. Z812DB68B3	15/12/2020	1058	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/12/2020		
3176	1	580,00	580,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3177	1	475,00	475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3178	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3179	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3180	1	72,00	520,62	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		1 RATA TRASPORTO SCOLASTICO- UTENTE RAI ZAHOOR AHMAD	16/12/2020	1788	0	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3180	2	217,00	520,62	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		MENSA ANNO 2019. UTENTE RAI ZAHOOR AHMAD	16/12/2020	1788	0	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3180	3	231,62	520,62	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO ACQUISTO LIBRI: UTENTE RAI ZAHOOR AHMAD	16/12/2020	1788	0	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3182	1	322,18	322,18	CONSORZIO BIM PIAVE		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ante di 155.000,00 x Anno 2020	16/12/2020	1369	2	1276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	16/12/2020		
3183	1	152,00	152,00	COOPERATIVA COMUNICA		ISCRIZIONE DOPOSCUOLA DI RAI SHAH E NOOR: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020		
3184	1	5.977,52	5.977,52	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE D. GR.		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROF. 2019/2020	16/12/2020	1421	2	1032	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16/12/2020		
3185	1	580,10	580,10	COSMA CENTER	Z9E2F85701	SALDO Fatt.n. 000300007 del 02/12/2020 ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE	16/12/2020	1929	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16/12/2020		
3188	1	2.161,02	2.161,02	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373657 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1374	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020		
3189	1	39,14	39,14	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373656 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1840	2	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020		
3190	1	1.116,69	1.116,69	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373659 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1397	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020		
3191	1	1.026,98	1.026,98	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373658 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1482	0	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020		
3192	1	397,06	397,06	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373661 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1490	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020		
3193	1	1.851,86	1.851,86	OR QUASER SRL	Z772F9A59E	SALDO Fatt.n. 0030044479 del 14/12/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	17/12/2020	1927	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2020		
3194	1	1.859,33	1.859,33	ENEL ENERGIA SPA	Z092D14F16	SALDO Fatt.n. 00480659968 del 07/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_VAR	17/12/2020	1937	0	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020		
3195	1	39,38	15,28	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00840320287 del 01/12/2020 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	17/12/2020	1937	0	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020		





NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPOR TO RSA	IMPOR TO 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	DATA PAGAMENTO
3197	32	226,46	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127779 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	33	258,74	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127795 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	34	262,21	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127776 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	35	298,28	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127770 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	36	324,35	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127766 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	37	351,88	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127760 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	38	355,12	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127793 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	39	384,48	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127767 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	40	394,79	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127762 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	41	559,14	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265821 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	42	664,97	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127773 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	43	684,13	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127767 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	44	690,25	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265822 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	45	847,53	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127766 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	46	1.167,61	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265823 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	47	1.564,09	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127760 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3198	1	543,46	1.137,06	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127782 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1374	1	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3198	2	593,60	1.137,06	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127778 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1374	1	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3199	1	229,56	229,56	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127761 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1397	2	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3200	1	102,02	551,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127797 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1838	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3200	2	164,11	551,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127796 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1838	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3200	3	285,14	551,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127763 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1838	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3201	1	23,78	393,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127785 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1482	2	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3201	2	76,51	393,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127788 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1482	2	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3201	3	292,98	393,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127768 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1482	2	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	1	49,81	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127756 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	2	87,68	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127759 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	3	109,31	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265827 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	4	342,86	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127755 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	5	617,48	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127792 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3203	1	100,00	100,00	CCI CLUB PEDEMONTANA DEL GRAPPA A.D.		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1197	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	17/12/2020
3204	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1191	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	17/12/2020
3205	1	500,00	500,00	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1190	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	17/12/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	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	DATA PAGAMENTO
3206	1	350,00	350,00	GRUPPO ALPINI DI FIETTA		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1195	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	17/12/2020
3207	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESAPANO DEL GRAP		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1194	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	17/12/2020
3208	1	200,00	200,00	A.V.I.S.		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1184	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	17/12/2020
3209	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE GEM		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1188	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	17/12/2020
3210	1	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1185	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	17/12/2020
3211	1	600,00	600,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1192	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	17/12/2020
3212	1	600,00	600,00	GRUPPO ALPINI DI PADERNO DEL GRAPPA		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1196	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	17/12/2020
3213	1	500,00	500,00	COPO ALPINO MONTE CASTEL		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1189	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	17/12/2020
3214	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1193	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	17/12/2020
3215	1	1.800,00	1.800,00	COMITATO BABBO NATALE		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1186	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	17/12/2020
3216	1	335,29	335,29	SOCIETA FLARMONICA DI CRESAPANO DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE TITOLI LOCALI	17/12/2020	1508	1	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita, n.a.c.	17/12/2020
3217	1	6.500,00	6.500,00	SOCIETA FLARMONICA DI CRESAPANO DEL GRAPPA		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1509	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
3218	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1187	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	17/12/2020
3219	1	56,17	56,17	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0020983/VEI del 11/12/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Etra Tariffa) - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESAPANO, 31- VS.DETERMINA NR.33 DEL 21/04/20	17/12/2020	1788	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3220	1	360,01	360,01	FARMACIA SERENA s.r.l.		SALDO Fat.n. 58/FE/2020 del 10/12/2020 Fatturazione merce.	17/12/2020	1839	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2020
3221	1	488,00	488,00	FARMACIA SEMONZO SNC		SALDO Fat.n. 37 / FE del 14/12/2020	17/12/2020	1839	0	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2020
3222	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3223	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3224	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3225	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3226	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3227	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3228	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3229	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3230	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3231	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3232	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3233	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. PRIMA TRANCE	17/12/2020	1584	0	1309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
3235	1	1,18	8,04	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI E CANONE DI GESTIONE POS	18/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
3235	2	1,54	8,04	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI E CANONE DI GESTIONE POS	18/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
3235	3	2,39	8,04	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI E CANONE DI GESTIONE POS	18/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
3235	4	1,78	8,04	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI E CANONE DI GESTIONE POS	18/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
3235	5	1,15	8,04	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI E CANONE DI GESTIONE POS	18/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020



NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	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
3236	1	3.157,92	3.157,92	S.I.E.C. DI COLOMBO STEFANO & C SNC	64996966D0	LIQ. CREDITO RESIDUO TERZO PIGNORATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PADERNO DEL GRAPPA E CRESPIANO DEL GRAPPA, I E II STRALCIO PRIMO STRALCIO. CUP G57B1600030006 - CIG 64996966D0 LIQ	18/12/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2020	
3237	1	702,52	702,52	S.I.E.C. DI COLOMBO STEFANO & C SNC	73331789EA	LIQ. CREDITO RESIDUO TERZO PIGNORATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PADERNO DEL GRAPPA E CRESPIANO DEL GRAPPA, I E II STRALCIO. SECONDO STRALCIO CUP G57B16000280009 - CIG 73331789EA	18/12/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2020	
3238	1	18,00	18,00	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1119	1	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020	
3239	1	78,45	78,45	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1090	1	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020	
3240	1	63,20	63,20	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1073	0	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020	
3241	1	39,47	39,47	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1010	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/12/2020	
3242	1	240,74	240,74	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1945	0	1247	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	21/12/2020	
3251	1	610,00	610,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA". ANNO 2020.	22/12/2020	1060	4	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/12/2020	
3252	1	890,00	890,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		1° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	22/12/2020	1060	4	10004	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/12/2020	
3253	1	973,32	2.413,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" AMPLIAM. SEDE MUNICIPALE	31/12/2020	1063	1	731	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	31/12/2020	
3253	2	1.440,11	2.413,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	31/12/2020	1063	1	731	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	31/12/2020	
3254	1	653,62	653,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MANUT.STRAORD.EDIFICI SCOLAS.	31/12/2020	1369	1	732	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	31/12/2020	
3255	1	368,40	368,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "P" COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALA OVEST.	31/12/2020	1369	3	733	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	31/12/2020	
3256	1	433,56	433,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" COSTRUZ. BATTERIA LOCALI	31/12/2020	1664	0	734	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	31/12/2020	
3257	1	2.406,82	2.406,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MUTUO PER IMPIANTO DEPUR.(SIC)	31/12/2020	1724	1	735	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	31/12/2020	
3258	1	6.028,57	6.028,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "P" ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA SAN LIBERALE.	31/12/2020	1724	2	736	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	31/12/2020	
3259	1	562,21	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" VIABILITA PEDON.CENTRO STOR.	31/12/2020	1941	1	737	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	31/12/2020	
3259	2	624,48	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" ARREDO URBANO	31/12/2020	1941	1	737	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	31/12/2020	
3259	3	1.274,58	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	31/12/2020	1941	1	737	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	31/12/2020	
3259	4	1.280,75	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MUTUO PER PIAZZALE MARTIRI DEL GRAPPA	31/12/2020	1941	1	737	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	31/12/2020	
3259	5	1.933,37	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" PIAZZALE SAN PANCRAZIO E VALLE	31/12/2020	1941	1	737	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	31/12/2020	
3259	6	2.492,04	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MARCIAPIEDI DI VIA SAN MICHELE, VIA ASOLANA 1 STRALCIO	31/12/2020	1941	1	737	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	31/12/2020	
3260	1	517,23	517,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" ILLUMINAZIONE PUBBL. 2 STRALCIO	31/12/2020	1942	0	738	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	31/12/2020	
3261	1	635,36	635,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" 3 STRALCIO ILLUM. PUBBLICA	31/12/2020	1942	1	739	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	31/12/2020	
3265	1	659,40	659,40	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "P" IMPIANTI FOTOVOLTAICI/DROELET	31/12/2020	2120	0	727	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	31/12/2020	