

NUMERO BANDO	RIGA BANDO	IMPORTO RIGA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO BANDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
331	1	1.885,56	1.885,56	LASCITO FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRAPPA		C' LASCITO FONDAZIONE CANOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AN	02/04/2019	1788	1	733	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/04/2019
332	1	180,00	180,00	IMPEGNO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		C' IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNITARI DI CRESPANO DEL GRAPPA	02/04/2019	1788	0	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			02/04/2019
339	1	1.336,00	1.336,00	ALTO TREVIORGANO SERVIZI SRL	2672790739	PRV-02900 ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE CODICE TRACCIABILITA' 2019-00904 - SOCIETA' ALTO TREVIORGANO SERVIZI S.R.L. PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE PERIODICA E ATTIVAZIONE NUCLEA UTENZA PER LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	02/04/2019	3160	0	10357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico					02/04/2019
341	1	155,65	155,65	TM SPA	Z182591D28	SALDO Fat.n. 8E00073305 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA ANAGRAFE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1069	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
342	1	15,19	15,19	TM SPA	Z6901E090AF	ACCONTO Fat.n. 8E00073623 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA FAX ANAGRAFE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1069	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
343	1	144,52	392,02	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00077881 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA UFFICIO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1090	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefono mobile			02/04/2019
343	2	247,50	392,02	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00074791 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1090	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefono mobile			02/04/2019
344	1	94,41	94,41	TM SPA	Z6901E090AF	SALDO Fat.n. 8E00073523 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA FAX ANAGRAFE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1090	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefono mobile			02/04/2019
345	1	142,09	289,54	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00077875 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE FAX PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1374	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
345	2	147,45	289,54	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00077254 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1374	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
346	1	68,39	507,50	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00076210 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
346	2	106,62	507,50	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00077203 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
346	3	332,29	507,50	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00077707 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
347	1	68,08	69,08	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00075892 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1482	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
348	1	80,29	80,28	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00075703 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA MONDO GIOVANI PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1837	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
349	1	118,10	118,10	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00075743 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA PONDA LOCALE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1119	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			02/04/2019
350	1	93,96	93,96	TM SPA	Z011D9D3F1	SALDO Fat.n. 8E00076478 del 06/02/2019 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	02/04/2019	1488	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso			02/04/2019
351	1	1.776,32	1.776,32	SAZZOLA RAFAELE	Z7619FBF80	SALDO Fat.n. 8 del 27/02/2019 SPESA TECNICHE PER RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA	02/04/2019	3421	1	10171	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.			02/04/2019
352	1	4.977,60	4.977,60	MARRONI FRANCESCO	Z0822A533C	SALDO Fat.n. FATTPA 1, 19 del 22/02/2019 COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI INERENTI L'ESECUZIONE DI RILIEVI ED INDAGINE PROIEPIEDICHE ALLO STUDIO DI MICROAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO	02/04/2019	3102	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					02/04/2019
353	1	6.796,91	6.796,91	MARRONI FRANCESCO	ZC2026A2CC	SALDO Fat.n. FATTPA 2, 19 del 07/03/2019 COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI INERENTI L'ESECUZIONE DI RILIEVI ED INDAGINE PER LO STUDIO DI MICROAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO (ACCONTO 40% DEL TOTALE)	02/04/2019	3102	0	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					02/04/2019
354	1	1.440,00	1.440,00	FURLANETTO PAOLO	ZD82064E3A	SALDO Fat.n. FATTPA 2, 19 del 18/02/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) DELL'EX COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	02/04/2019	3500	1	658	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			02/04/2019
355	1	1.440,00	1.440,00	DOBBO MATTEO	ZD82064E3A	SALDO Fat.n. FATTPA 2, 19 del 18/02/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) DELL'EX COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	02/04/2019	3500	1	658	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			02/04/2019
356	1	479,63	479,63	BICOM SERVIZI SRL	Z6026E029A	SALDO Fat.n. 0020202 del 19/03/2019 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 16.03.2019 AL 16.06.2019	03/04/2019	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili			03/04/2019
357	1	10.000,00	10.000,00	COMITATO WELFARE E IDENTITA' TERRITORIALE		SOLIDARIETA' PER L'EMERGENZA NEL BELLUNESE - CONTRIBUTO PER EVENTI CALAMITOSI	03/04/2019	1913	0	10354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti pubblici	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			03/04/2019
358	1	831,87	831,87	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588799 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - PALESTRA DI VIA PEMONTE	03/04/2019	1937	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
359	1	236,88	852,69	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588783 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MP SPORTIVI VIA ASDOLANA	03/04/2019	1838	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
359	2	273,40	852,69	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588802 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MP SPORTIVI VIA ASDOLANA	03/04/2019	1838	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
359	3	342,41	852,69	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030302006201 del 21/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MP SPORTI - VIA SAN PANCRAZIO	03/04/2019	1838	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
360	1	26,19	474,38	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588792 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBL. PAL. REALE-P.2A S.MARCO	03/04/2019	1482	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
360	2	77,24	474,38	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588804 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBL. PAL. REALE-VIA XI FEBB.	03/04/2019	1482	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
360	3	370,95	474,38	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588778 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBL. PAL. REALE-F.P.2A S.MARCO	03/04/2019	1482	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
361	1	218,77	852,61	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588797 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA XXV MAGGIO	03/04/2019	1069	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
361	2	633,84	852,61	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588779 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO VIA IV NOV.	03/04/2019	1069	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
362	1	526,21	526,21	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588769 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SAN CARLO, 5	03/04/2019	1374	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	1	15,53	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588807 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via stefano zardo	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	2	29,29	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030302006204 del 21/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via stefano zardo	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	3	34,85	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588780 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via valdenza	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	4	43,31	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588786 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Madonna covello	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	5	63,33	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588788 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Madonna covello	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	6	72,49	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588798 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Montemore	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	7	77,35	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030302006198 del 21/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Madonna covello	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	8	104,20	7.445,64	ENEL ENERGIA SPA	Z34920864B	SALDO Fat.n. 030301588784 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA San																	

NUMERO MANIFESTO	RIGA MANIFESTO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO BIFONDI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
363	31	516,16	7.446,64	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	SALDO Fat.n. 030013588786 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arignano	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	32	649,00	7.446,64	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	SALDO Fat.n. 030013588793 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA San pancrazio	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	33	726,51	7.446,64	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	SALDO Fat.n. 030013588787 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via stefano zardo	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
363	34	1.115,01	7.446,64	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	SALDO Fat.n. 003020902025 del 21/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via antonio carova	03/04/2019	1937	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			03/04/2019
364	1	200,00	200,00	DMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	05/04/2019	1788	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			999	Altri assegni e sussidi assistenziali			05/04/2019
365	1	500,00	500,00	DMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	05/04/2019	1788	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			999	Altri assegni e sussidi assistenziali			05/04/2019
366	1	500,00	500,00	DMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	05/04/2019	1788	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			999	Altri assegni e sussidi assistenziali			05/04/2019
367	1	750,00	750,00	DMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	05/04/2019	1788	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			999	Altri assegni e sussidi assistenziali			05/04/2019
368	1	600,00	600,00	DMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2019	05/04/2019	1788	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			999	Altri assegni e sussidi assistenziali			05/04/2019
369	1	3.000,00	3.000,00	NEOPORT ITALIA AFFRANCAPOSTA	Z7E27ECD02	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 300 - ANNO 2019	05/04/2019	1069	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			05/04/2019
370	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE a.r.l.	ZF6202B800	SALDO Fat.n. 1PA02019 del 21/01/2019 CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO 2019 SIG. BETTN COME DA PROGETTO COIBITAZIONE SOCIALE GUIDATA	05/04/2019	1887	0	49	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			05/04/2019
371	1	309,83	309,83	NEPROS SNC DI ROBERTO GARZEDA & C.	Z9262AB3D3	SALDO Fat.n. PA020037 del 31/12/2018 CABELLE DI POSTA ELETTRONICA E REGISTRAZIONE MANTENIMENTO	09/04/2019	1918	1	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			09/04/2019
372	1	37,82	37,82	MyO SRL	ZD427D0A97	ACCONTO Fat.n. 2040190007889 del 05/04/2019 SW ELEZIONI EUROPEE 2019 C	09/04/2019	1206	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			09/04/2019
373	1	37,82	37,82	MyO SRL	ZD427D0A97	SALDO Fat.n. 2040190007889 del 05/04/2019 SW ELEZIONI EUROPEE 2019 C	09/04/2019	1213	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			09/04/2019
374	1	7.901,94	7.901,94	FORNITECNICA SRL	Z342675B39	SALDO Fat.n. 003038919 del 21/01/2019 ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA PADERNO	09/04/2019	10326	2	10326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Mobili e arredi n.a.c.			09/04/2019
375	1	770,06	1.555,56	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 1E del 02/01/2019 "QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. BOSCA UMBERTO E SIG.RA FAVERO LIVA. DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 (MESE DI GENNAIO 2019)	09/04/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/04/2019
375	2	785,50	1.555,56	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 3E del 01/03/2019 BOSCA UMBERTO - CP STANZA - FAVERO LIVA - CP STANZE M - FAVERO LIVA - RIMBORSO FARMACI	09/04/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/04/2019
376	1	17.000,00	17.000,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	Z8F22B76AB	SALDO Fat.n. 8 del 01/02/2019 Servizio Spontaneo FORMALAVORO del Servizio Sociale del Gruppo 2018	09/04/2019	1581	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2019
377	1	1.627,88	1.627,88	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z9022886A0	SALDO Fat.n. 305,61 del 31/12/2018 GESTIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DI COMUNITA'	09/04/2019	1837	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2019
378	1	2.999,24	2.999,24	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z80N2D2CD1	SALDO Fat.n. 201 del 11/03/2019 GESTIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI E DI COMUNITA'	09/04/2019	1837	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2019
379	1	1.518,00	1.518,00	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z80265E8B3	SALDO Fat.n. 1301 del 11/03/2019 GESTIONE PROGETTO "IN SOSTANZA" A.S. 2018/2019.	09/04/2019	1833	10	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2019
380	1	0,01	130,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD425521F6	ACCONTO Fat.n. P00550210 del 30/11/2018 "C" ACQUISTO CARBURANTE	09/04/2019	1939	1	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			09/04/2019
380	2	130,33	130,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZD425521F6	SALDO Fat.n. P00550210 del 30/11/2018 "C" ACQUISTO CARBURANTE	09/04/2019	1939	1	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			09/04/2019
381	1	198,82	198,82	MONDOFFICE SRL	ZA328E8ECC	ACCONTO Fat.n. P0004993 del 30/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/04/2019	1918	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			09/04/2019
382	1	126,72	126,72	MONDOFFICE SRL	ZA328E8ECC	ACCONTO Fat.n. P0004993 del 30/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/04/2019	1918	1	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			09/04/2019
383	1	594,25	594,25	MONDOFFICE SRL	ZA328E8ECC	SALDO Fat.n. P0004993 del 30/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/04/2019	1918	2	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			09/04/2019
384	1	1.235,84	1.012,98	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 35 del 13/03/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA - STORNO TOTALE	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
384	2	1.012,98	1.012,98	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 442 del 13/03/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA GENNAIO 2019	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
384	3	1.235,84	1.012,98	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 329 del 22/02/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA GENNAIO 2019	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
385	1	2.471,67	2.025,96	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 34 del 13/03/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA - storno totale	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
385	2	2.025,96	2.025,96	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 441 del 13/03/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
385	3	2.471,67	2.025,96	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 328 del 22/02/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
386	1	1.012,98	1.012,98	LA Macchine Caffè soc. coop.	Z2824C0CFF	SALDO Fat.n. 443 del 13/03/2019 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI PADERNO DEL GRAPPA FEBBRAIO 2019	10/04/2019	1508	2	10240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
388	1	1.268,80	1.268,80	PULPINI ARIANO	Z1B1F7E4CA	SALDO Fat.n. 1 del 12/01/2019 "P" COLLAUDO STRADA PRA TORNO	10/04/2019	3478	0	10147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			10/04/2019
389	1	1.500,00	1.500,00	NOIGROUP	Z4F268CE41	SALDO Fat.n. 160 del 28/02/2019 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' FEBBRAIO 2019	10/04/2019	1508	2	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2019
390	1	1.752,10	1.752,10	SIBERIA PALAZZO ROBERTI	ZF8262C57C	SALDO Fat.n. 40331 del 27/05/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/04/2019	3170	0	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			10/04/2019
391	1	912,43	912,43	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259066 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	11/04/2019	1375	5	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	999	Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.			11/04/2019
392	1	61,37	366,71	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259052 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA CASERA S. LIBERIALE	11/04/2019	1066	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			11/04/2019
392	2	61,62	366,71	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259054 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE DI FIETTA	11/04/2019	1066	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			11/04/2019
392	3	233,52	366,71	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259057 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA MALGA VAL VECIA	11/04/2019	1066	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			11/04/2019
393	1	366,83	366,83	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259055 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	11/04/2019	1066	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			11/04/2019
394	1	5,42	4.773,63	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259053 del 12/02/2019	11/04/2019	1937	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica			11/04/2019
394	2	5,80	4.773,63	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03001259064 del 12/02/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADORNA	11/04/2019	1937	0	103	1												

NUMERO BANDO	RIGA BANDO	IMPORTO RIGA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO BANDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
396	6	58,84	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003013729466 del 07/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BASI	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
396	7	225,81	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003013729463 del 07/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLI	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
396	8	240,79	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003013729469 del 07/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANDREA	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
396	9	341,60	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003013729464 del 07/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIVEGA	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
396	10	552,75	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003013729468 del 07/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTEGRAPPA	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
396	11	835,38	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003013729465 del 07/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAFFI	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
396	12	1.158,33	3.534,92	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003019678474 del 13/03/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA MADONNA DEL GRAPPA	11/04/2019	1937	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
401	1	10.281,23	10.281,23	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZD426F6ED7	SALDO Fat.n. 0018PA del 28/03/2019 SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA	11/04/2019	3495	0	10005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/04/2019		
402	1	2,28	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640499 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADORNA	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	2	4,12	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640491 del 19/01/2019 COSTI DI MANTENIMENTO VIA MAFFI	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	3	12,10	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640489 del 19/01/2019 IMPIANTO IDROELETTRICO P.ZZA FETTA	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	4	32,40	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003005591662 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLI	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	5	32,40	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003005591663 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CROCETTE	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	6	35,61	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003005591659 del 19/01/2019 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	7	89,44	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640497 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAFFI	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	8	262,95	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640495 del 19/01/2019 Publica Illuminazione via colli	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	9	296,01	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640501 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANDREA	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	10	422,28	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00300640496 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIVEGA	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	11	428,56	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003005591661 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
402	12	1.328,20	2.946,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 003005591660 del 19/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA MADONNA DEL GRAPPA	11/04/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
403	1	46,96	46,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZF7221133C	SALDO Fat.n. 26346208004024 del 11/01/2019 ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO VIA PEDECOLI.	11/04/2019	1937	0	10068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2019		
404	1	2.669,42	4.702,05	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086652019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO GENNAIO 2019	11/04/2019	1069	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
404	2	2.068,53	4.702,05	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0096972019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1069	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
404	3	2.068,53	4.702,05	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0071952019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1069	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
404	4	2.669,42	4.702,05	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA00485092019 del 11/03/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO	11/04/2019	1069	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
404	5	4.702,05	4.702,05	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0096722019 del 02/04/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO FEBBRAIO 2019	11/04/2019	1069	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
405	1	3.331,18	3.247,15	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086672019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2019	11/04/2019	1374	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
405	2	57,20	3.247,15	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0071932019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1374	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
405	3	57,20	3.247,15	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086612019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1374	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
405	4	3.247,15	3.247,15	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086702019 del 02/04/2019 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019	11/04/2019	1374	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
405	5	3.331,18	3.247,15	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA00483032019 del 11/03/2019 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE	11/04/2019	1374	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
406	1	6.338,64	10.370,91	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086662019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019	11/04/2019	1397	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
406	2	4.113,46	10.370,91	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086602019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1397	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
406	3	4.113,46	10.370,91	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0071942019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1397	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
406	4	6.338,64	10.370,91	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA004842019 del 11/03/2019 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	11/04/2019	1397	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
406	5	10.370,91	10.370,91	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0096712019 del 02/04/2019 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019	11/04/2019	1397	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
407	1	1.050,77	1.676,98	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA008672019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS SALA BORSELLINO FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1490	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
407	2	628,27	1.676,98	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086632019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS SALA BORSELLINO GENNAIO 2019	11/04/2019	1490	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
407	3	628,27	1.676,98	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0048702019 del 11/03/2019 FORNITURA GAS SALA BORSELLINO	11/04/2019	1490	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
407	4	1.050,77	1.676,98	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0071972019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS SALA BORSELLINO FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1490	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
407	5	1.676,98	1.676,98	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0096742019 del 02/04/2019 FORNITURA GAS SALA BORSELLINO FEBBRAIO 2019	11/04/2019	1490	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
408	1	1.541,69	1.507,13	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086642019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS PALAZZO REALE GENNAIO 2019	11/04/2019	1482	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
408	2	20,29	1.507,13	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0071962019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS PALAZZO REALE FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1482	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/04/2019		
408	3	20,29	1.507,13	SPIGAS SRL	734214518A	SALDO Fat.n. PA0086652019 del 01/04/2019 FORNITURA GAS PALAZZO REALE FEBBRAIO 2019-CONGIUGLIO APRILE 2018 GENNAIO 2019	11/04/2019	1482	0	1													

NUMERO BANDO	BSA BANDO	IMPORTO PESA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO IMPONDI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
508	1	1.493,52	1.493,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COPIERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AI CANONI DI LOCALIZIONE DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG. VE. PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019.	15/04/2019	1788	1	68	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.	15/04/2019
509	1	28,85	28,85	NEIOPST ITALIA AFFRANCAPOSTA	ZA428A0A1	CONSTATOZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ISCRITTI ALL'I.R.E. CIG	04/04/2019	1206	5	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/04/2019
510	1	28,85	28,85	NEIOPST ITALIA AFFRANCAPOSTA	ZA428A0A1	CONSTATOZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ISCRITTI ALL'I.R.E. CIG	04/04/2019	1214	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/04/2019
512	1	729,56	729,56	STRALOTTO THOMAS	288268E6C	SALDO Fatt. n. 12019 del 30/03/2019 CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MERITO A PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO NOLLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	15/04/2019	1058	1	10006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/04/2019
513	1	263,18	263,18	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7448842C17	SALDO Fatt. n. 200800322 del 31/12/2018 PREPARATI ALIMENTARI DICEMBRE 2018	16/04/2019	1903	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/04/2019
514	1	181,40	181,40	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7448842C17	ACCONTO Fatt. n. 200800423 del 31/01/2019 PREPARATI ALIMENTARI	16/04/2019	1903	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/04/2019
515	1	43,50	43,50	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7448842C17	SALDO Fatt. n. 200800423 del 31/01/2019 PREPARATI ALIMENTARI	16/04/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/04/2019
516	1	41,48	290,30	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7448842C17	SALDO Fatt. n. 2008001267 del 31/01/2019 PREPARATI ALIMENTARI	16/04/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/04/2019
516	2	248,82	290,30	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7448842C17	SALDO Fatt. n. 200800717 del 28/03/2019 PREPARATI ALIMENTARI FEBBRAIO 2019	16/04/2019	1903	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/04/2019
517	1	268,90	268,90	IL NIDO SRL	20827A6023	SALDO Fatt. n. 115 del 20/03/2019 ACQUISTO SEGGIOLINO AUTO E TAPPETINO	16/04/2019	1010	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita di rappresentanza	16/04/2019
518	1	508,65	508,65	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt. n. 2/E del 01/02/2019 BOSCA IMBERTO - CP STANZA 2 - FAVERO LIVIA - CP STANZE M - FAVERO LIVIA - RIMBORSO FARMACI	16/04/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
519	1	580,00	1.160,00	SPERE PIRE D'OMGO		SALDO Fatt. n. 292 del 31/01/2019 MONDA GHEORGHE FLORIN - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI	16/04/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
519	2	580,00	1.160,00	SPERE PIRE D'OMGO		SALDO Fatt. n. 602 del 28/02/2019 MONDA GHEORGHE FLORIN - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI	16/04/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
520	1	1.000,00	1.000,00	SPERE PIRE D'OMGO		SALDO Fatt. n. 772 del 31/03/2019 RETTA GENNAIO 2019 SACCHI CARLO	16/04/2019	1887	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
521	1	190,00	190,00	SPERE PIRE D'OMGO		ACCONTO Fatt. n. 522 del 28/02/2019 SACCHI CARLO - RETTA TEMP. CA. 1 PNA	16/04/2019	1887	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
522	1	810,00	810,00	SPERE PIRE D'OMGO		SALDO Fatt. n. 522 del 28/02/2019 SACCHI CARLO - RETTA TEMP. CA. 1 PNA	16/04/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
523	1	800,30	800,30	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	2782485DC9	SALDO Fatt. n. 0030302 del 12/02/2019 ACQUISTO DI COPIE NOTIZIARIO SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	16/04/2019	1917	4	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2019
524	1	628,89	628,89	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	27827BE9CB	SALDO Fatt. n. 702 del 27/03/2019 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO DESTINAZIONE GENITORI	16/04/2019	1833	4	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2019
527	1	47,50	47,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	277221133C	SALDO Fatt. n. 263452080040205 del 10/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO VIA PIDELOLO	16/04/2019	1937	0	10068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	UtENZE e canoni	16/04/2019
528	1	3.721,01	3.721,01	CINIA GIAMPRINO	60309565FE	ACCONTO Fatt. n. 2PA del 13/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
529	1	4.530,00	4.530,00	CINIA GIAMPRINO	60309565FE	SALDO Fatt. n. 2PA del 13/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
530	1	8.120,32	8.120,32	FABBAN GIAMPAOLO	60309565FE	SALDO Fatt. n. 3PA del 14/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
531	1	5.963,36	5.963,36	HANDLOFF ANDREA	60309565FE	SALDO Fatt. n. 5 del 13/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
532	1	1.040,00	1.040,00	FORNER SIMONE	60309565FE	SALDO Fatt. n. FPA 1/19 del 14/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
533	1	1.281,00	1.281,00	ELIETROSTUDIO PROGETTAZIONI STUDIO ASSOCIATO MECH	60309565FE	SALDO Fatt. n. 46 del 13/03/2019 DIREZIONE DEI LAVORI SU COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
534	1	1.409,10	1.409,10	CALLEGARI LEONARDO	60309565FE	SALDO Fatt. n. FATTPA 4_L 19 del 14/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
535	1	1.268,80	1.268,80	FILIPPINI ANDREA	60309565FE	SALDO Fatt. n. 40 del 26/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	16/04/2019	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	16/04/2019
536	1	1.000,00	1.000,00	CHESSA ARCIPRELALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		C/1 LIQUIDAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO AFFITTO PER UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE A SEGUITO TRASFERIMENTO ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA DI CRESPANO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMSICO.	16/04/2019	1374	4	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
537	1	968,68	968,68	CHESSA ARCIPRELALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		C/2 LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI RIMBANDIMENTO PER UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE A SEGUITO TRASFERIMENTO ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA DI CRESPANO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMSICO.	16/04/2019	1374	4	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
538	1	2.922,28	2.922,28	CHESSA ARCIPRELALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		C/3 LIQUIDAZIONE DEL SALDO RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE A SEGUITO TRASFERIMENTO ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA DI CRESPANO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SIMSICO.	16/04/2019	1397	3	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/04/2019
542	1	323,64	323,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO DICEMBRE 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO A COPRIRE LE SPESE DELLA RETTA DI RESIDENZA DI UNA STRUTTURATA DOVE E OSPITE UNA PERSONA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRUPPA.	18/04/2019	1887	0	177	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	18/04/2019
543	1	1.519,76	1.519,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO DICEMBRE 2018 E PERIODO DA GENNAIO A MARZO 19 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO A INTEGRARE IL COSTO DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURATA PRESSO CUI E OSPITE LA PERSONA BENEFICIARIA DEL CONTR.	18/04/2019	1887	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/04/2019
544	1	278,71	972,87	LI.DIROFFERRAMENTA SRL	27827AC65C	SALDO Fatt. n. 25PA del 30/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	18/04/2019	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	18/04/2019
544	2	694,16	972,87	LI.DIROFFERRAMENTA SRL	27827AC65C	SALDO Fatt. n. 18PA del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALI VARI	18/04/2019	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	18/04/2019
545	1	109,95	580,87	ALFASERVIZI SRL	Z7C27AC8F0	SALDO Fatt. n. 0003000113 del 29/03/2019 VENDITA ACQUISTO MATERIALE VARIO	18/04/2019	1156	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2019
545	2	470,92	580,87	ALFASERVIZI SRL	Z7C27AC8F0	SALDO Fatt. n. 0003000216 del 31/03/2019 VENDITA MATERIALE VARIO	18/04/2019	1156	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2019
546	1	2.275,79	2.275,79	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZD127AC465	SALDO Fatt. n. 0025PA del 28/03/2019 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - EMULSIONE SPRAY	18/04/2019	1928	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
547	1	910,77	910,77	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z2E27BC76D	SALDO Fatt. n. 0255 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI A CORPO	18/04/2019	1159	0	125	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	18/04/2019
548	1	3.916,91	3.916,91	H.F. PETROLI SPA	ZC927B19CB	SALDO Fatt. n. 19F02E P0419 del 19/03/2019 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE	18/04/2019	1927	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/04/2019
549	1	861,05	861,05	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z6C27AD289	SALDO Fatt. n. 1027 del 21/03/2019 CONTRATTO ALL IN CORRE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2018	18/04/2019	1482	3	133	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	18/04/2019
550	1	163,48	163,48	VIND TRE SPA	Z3C27E2919	SALDO Fatt. n. 2019400002623 del 21/03/2019 SERVIZIO SMART SHARE 500	18/04/2019	1001	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2019
551	1	2.196,00	2.196,00	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'		SALDO Fatt. n. 720209 del 05/04/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.7201918 DEL 07/03/2019	18/04/2019	1832	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localazione di beni immobili	18/04/2019
551	2	2.196,00	2.196,00	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'		ACCONTO Fatt. n. 720118 del 07/03/2019 UTILIZZO AMBIENTE TEATRO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	18/04/2019	1832													

NUMERO MANDATO	BSA MANDATO	IMPORTO PESA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO BIFONDI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
560	6	69,53	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032648 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Montebello	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	7	72,38	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032658 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 San pancrazio	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	8	88,12	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032619 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via Oronoforo	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	9	100,61	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032637 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 San pancrazio	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	10	103,82	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032618 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Angiano	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	11	111,54	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032627 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via Invenzione	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	12	111,96	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032629 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Piazza san marco	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	13	118,78	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032656 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via Madonna	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	14	120,48	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032640 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via valterosa	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	15	124,53	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032621 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 XXVI maggio	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	16	127,20	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032659 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via valterosa - nuovo	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	17	128,09	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032616 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 roma	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	18	130,10	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032639 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via valterosa	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	19	142,33	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032620 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via molinetto	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	20	142,33	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032632 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Santa lucia	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	21	146,50	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032655 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Ghetta	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	22	196,04	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032622 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Ashi moio	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	23	199,73	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032646 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Patrica	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	24	211,50	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032615 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Madonna covata	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	25	220,26	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032617 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Patrica	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	26	246,15	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032663 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via asclena	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	27	283,21	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032645 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via 4 novembre	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	28	289,76	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032628 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Ausdena	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	29	317,47	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032651 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 N. Capoccioli	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	30	350,38	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032660 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Napoleone zarzo	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	31	499,88	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032633 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Angiano	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	32	612,62	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032643 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 San pancrazio	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	33	685,79	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032638 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via sanfero zarzo	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
560	34	1.052,02	7.185,00	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 00302032641 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 Via antonio carcano	18/04/2019	1937	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019		
561	1	2.488,80	2.488,80	BERNARD MARCO	ZNF27A2AB6	SALDO Fat.n. FATTPA 112_19 del 05/04/2019 RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE IN VIA BERNARDI (LOCALITA' PADERNO)	18/04/2019	1086	0	33	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.	18/04/2019		
562	1	250,00	250,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: COLMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E PIEVE.	29/04/2019	1788	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2019		
563	1	246,51	246,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		CODICE RINTRACCIABILITA' 2019023571 DEL 05/04/19 UTENZE DORDONI LUIGI	29/04/2019	1788	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2019		
564	1	253,49	253,49	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: COLMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E PIEVE.	29/04/2019	1788	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2019		
565	1	420,00	420,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: COLMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E PIEVE.	29/04/2019	1833	5	150	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	29/04/2019		
566	1	250,00	250,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: COLMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E PIEVE.	29/04/2019	1788	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2019		
567	1	200,00	200,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: COLMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E PIEVE.	29/04/2019	1788	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2019		
568	1	315,00	315,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: COLMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E PIEVE.	29/04/2019	1788	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2019		
569	1	1.280,88	1.280,88	INFOTREND SRL	Z70267B3F3	SALDO Fat.n. 4/9 del 31/01/2019 ACQUISTO PC	30/04/2019	3002	1	10324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	30/04/2019		
570	1	9.694,85	9.694,85	INFOTREND SRL	ZF26277CF5	SALDO Fat.n. 4/9 del 31/01/2019 ACQUISTO PC SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO DEL GRAPPA	30/04/2019	3147	0	10327	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.	30/04/2019		
571	1	761,07	1.614,12	CASA DI RIPOSO ATA	Z7A1FDCEB9	SALDO Fat.n. 245C del 30/04/2018 9^ MENSA SCOLASTICA APRILE 2018	03/05/2019	1363	1	10224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	03/05/2019		
571	2	853,05	1.614,12	CASA DI RIPOSO ATA	Z7A1FDCEB9	SALDO Fat.n. 718C del 27/12/2018 9^ MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	03/05/2019	1363	1	10224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	03/05/2019		
572	1	4.958,80	4.958,80	NOBILITX DI MARCA SPA	875822380B	SALDO Fat.n. 003112 del 31/12/2018 1^ TP TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	03/05/2019	1379	0	10033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2019		
573	1	427,59	427,59	AUTOFFICINA 27 SNC	Z871E86772	SALDO Fat.n. 26/AUT del 13/03/2019 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	03/05/2019	1163	0	10340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9</						

NUMERO BANDO	BSA BANDO	IMPORTO PESA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO BANDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.	
584	7	41,30	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030324682446 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAFPI	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	8	50,97	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030320359669 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 VIA FARRA SNC	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	9	57,47	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030324682447 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASS-EX PADERONI	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	10	200,06	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030324682445 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLLI EX PADERONI	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	11	244,21	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030320359660 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 VIA MADONNA DELLA SALUTE SNC	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	12	321,35	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030320359667 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 VIA PIOVEGA ZONA INDUSTRIALE SNC	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	13	534,87	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030320359668 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 VIA MONTERRAPPA SNC	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	14	677,32	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030326349440 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11 NOVEMBRE EX PADERONI	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	15	782,72	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030324682448 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAFPI EX PADERONI	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
584	16	1.150,79	4.165,78	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 030326349449 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAD.DEL GRAPPA CO MUNGIPRO EX PADERONI	03/05/2019	1937	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2019	
585	1	84,65	84,65	Dolomi Energia S.p.A.	Z39230224A	SALDO Fat.n. 4190841193 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018-31/01/2019 conto contrattuale 50442629 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	03/05/2019	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/05/2019	
586	1	152,89	152,89	INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z70228729Z	SALDO Fat.n. 201824009103 del 31/12/2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE	03/05/2019	1887	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2019	
587	1	1.764,00	1.764,00	IL RICONO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fat.n. 3111 del 31/12/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROL AUTONOMIA GUIDATA	03/05/2019	1887	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2019
588	1	5.000,00	5.000,00	COMITATO GESTORI STUDENTI DI CRESPANO DEL GRAPPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO AL COMITATO GESTORI PER LA SCUOLA PRIMARIA EX CRESPANO	03/05/2019	1781	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019		
594	1	44.933,26	44.933,26	I.C.S. COSTRUZIONI STRADALI	Z726430483	ACCONTO Fat.n. 0039PA del 20/04/2019 LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E/RISTRUTTURAZIONE LINEE FOSSE E CONDOTTE ESISTENTI ED IMPIANTAZIONE CON NUOVE OPERE E CONDOTTE DI SCARICO IN LOCALITA' PADERONI DEL GRAPPA	06/05/2019	3476	0	10315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/05/2019	
595	1	15.707,76	15.707,76	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	Z726430483	SALDO Fat.n. 0030PA del 20/04/2019 LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E/RISTRUTTURAZIONE LINEE FOSSE E CONDOTTE ESISTENTI ED IMPIANTAZIONE CON NUOVE OPERE E CONDOTTE DI SCARICO IN LOCALITA' PADERONI DEL GRAPPA	06/05/2019	3476	0	10315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/05/2019	
596	1	563,93	1.595,54	BIM FAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fat.n. 000324 del 11/02/2019 anno bimestre 2018/2019 - 1^ rata allegata A, see extra del 10/02/2018-31/12/2018 - Scuola Primaria 03.31	08/05/2019	1375	5	10102	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.	08/05/2019	
596	2	1.032,02	1.595,54	BIM FAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fat.n. 900326 del 11/02/2019 anno bimestre 2018/2019 - Fatturazione MW erogati nel periodo 01/10/2018-31/12/2018 - Scuola Primaria 03.31	08/05/2019	1375	5	10102	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.	08/05/2019	
597	1	1.041,82	1.041,82	CASA DI RISOPO ATTA	Z7A1FDCE89	SALDO Fat.n. 91/C del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019	08/05/2019	1363	1	10224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08/05/2019	
598	1	1.646,12	1.646,12	CONSORZIO BIM FAVE	ZC126XDE9E	IMPEGNO PER SERVIZIO UNIPASS ANNO 2018	08/05/2019	2100	0	10362	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.	08/05/2019	
599	1	84,00	84,00	BERTOLLO BARBARA	ZB22648483	C/LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2019 COPERTURA DELLE SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGI	08/05/2019	1917	2	10	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	08/05/2019	
600	1	220,00	412,00	ANDRIOLLO DANIELE	Z126XDE9E	RIMBORSO PERIODO 13.03.19-12.04.19 AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGI	08/05/2019	1917	2	176	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	08/05/2019	
600	2	192,00	412,00	MATESSIO MONICA	Z126XDE9E	RIMBORSO AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGI	08/05/2019	1917	2	176	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	08/05/2019	
601	1	995,52	24.706,05	CALLEGARI LEONARDO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. FATTPA 2, 19 del 21/02/2019 CUP N. G87B6002030009 CIG. N. C02 Z5A2199D20	08/05/2019	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	08/05/2019	
601	2	7.549,36	24.706,05	CLINIA GIAMPIRMO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. SPA del 13/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	08/05/2019	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	08/05/2019	
601	3	1.024,80	24.706,05	ELETTROSTUDIO PROGETTAZIONI STUDIO ASSOCIATI SICH	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 48 del 13/03/2019 DIREZIONE LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	08/05/2019	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	08/05/2019	
601	4	7.498,61	24.706,05	FABIANI GIAMPIRMO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 2PA del 14/03/2019 QUOTA PARTE SPESE ETENICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	08/05/2019	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	08/05/2019	
601	5	1.015,04	24.706,05	RUPPINI ARIANNO	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 41 del 26/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	08/05/2019	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	08/05/2019	
601	6	1.040,00	24.706,05	FORNER SIMONE	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. FPA 219 del 18/02/2019 SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA	08/05/2019	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	08/05/2019	
601	7	5.582,72	24.706,05	PANDOLFO ANDREA	Z5A2199D20	SALDO Fat.n. 7 del 13/03/2019 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE SU COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	08/05/2019	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	08/05/2019	
602	1	8.911,29	8.911,28	INTEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z112082020	SALDO Fat.n. 000391990001996 del 30/04/2019 IMPORTO A PREVENTIVO	08/05/2019	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	08/05/2019	
603	1	220,00	220,00	Isssa Sarpolo S.p.A.	ZB41CB8570	SALDO Fat.n. V8001119 del 13/11/2018 "P" SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	09/05/2019	1064	3	10254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/05/2019	
604	1	16,50	16,50	Isssa Sarpolo S.p.A.	ZD023FF7F8	SALDO Fat.n. V8001121 del 13/11/2018 "P" COMPENSO OP FULL/SOPE PLUS	09/05/2019	1064	0	10121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/05/2019	
605	1	121,00	121,00	Isssa Sarpolo S.p.A.	Z8C24E4E40	SALDO Fat.n. V8001120 del 13/11/2018 "P" CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2018	09/05/2019	1064	0	10183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/05/2019	
606	1	300,00	300,00	OMISSIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z126XDE9E	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2019	10/05/2019	1788	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2019	
607	1	5,88	5,88	OMISSIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z126XDE9E	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VALDOBBIADENE	10/05/2019	1073	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019	
608	1	3.679,52	3.679,52	STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENTI BERNARDI & ASSOCIATI	Z1724C347E	SALDO Fat.n. FATTPA 4, 19 del 17/04/2019 COMPETENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PROGETTO DEFINITIVO/DEFINITIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA "EX CALI FILIPPINI" A PADERONI DEL GRAPPA CIG. Z1724C347E	10/05/2019	1086	2	10176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/05/2019	
609	1	365,78	365,78	BURTTI PAOLO SRL	Z644678DA	ACCONTO Fat.n. 10 del 10/04/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO CULTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI ALL'INTERNO DELLA PARTICELLA N.17 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI PADERONI DEL GRAPPA IN LOCALITA' "COL MUGISST VAL FROSTI" STATO FINALE DEL 01/11/2018	10/05/2019	3074	0	10245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	10/05/2019			
610	1	7.961,17	7.961,17	BURTTI PAOLO SRL	Z644678DA	SALDO Fat.n. 10 del 10/04/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO CULTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI ALL'INTERNO DELLA PARTICELLA N.17 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI PADERONI DEL GRAPPA IN LOCALITA' "COL MUGISST VAL FROSTI" STATO FINALE DEL 01/11/2018	10/05/2019	3074	0	10359	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	10/05/2019	
611	1	176,32	176,32	BURTTI PAOLO SRL	ZC02933479	ACCONTO Fat.n. 10 del 10/04/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO CULTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE NN.6-18 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI PAVE DEL GRAPPA IN LOCALITA' "VALLE DELLA MADONNA-COL FORMIGA" A SALDO	10/05/2019	3704	1	624	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	10/05/2019	
612	1	3.914,87	3.914,87	BURTTI PAOLO SRL	ZC02933479	SALDO Fat.n. 13 del 24/04/2019 MIGLIORAMENTO CULTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI POSTI ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE NN.6-18 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI PAVE DEL GRAPPA IN LOCALITA' "VALLE DELLA MADONNA-COL FORMIGA" A SALDO	10/05/2019	3704	1	724	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1							

NUMERO MANIFESTO	BSA MANIFESTO	IMPORTO P.O.A.	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO BIFONDI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
679	1	456,28	456,28	MYO SRL	Z352794F5	SALDO Fat.n. 204019000968 del 20/04/2019 FORNITURA N CASINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE	14/05/2019	1213	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali			14/05/2019
680	1	3.000,00	3.000,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE		RASEGNA CENTORFONZI 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO "NOME DEL PADRE"	14/05/2019	1508	1	97	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.			14/05/2019
681	1	150,00	150,00	CASAROTTO VALENTINA		IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO IL FILO DI PENELOPE DEL 10.03.2019	14/05/2019	1508	1	94	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.			14/05/2019
682	1	3.917,17	3.917,17	BALZAN GIORDIO	ZB7237E34E	ACCONTO Fat.n. natura/19 del 02/04/2019 PROGETTO E DL-SALDO SPESA E COMPETENZA	15/05/2019	3074	0	10085	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			15/05/2019
683	1	0,30	0,30	BALZAN GIORDIO	ZB7237E34E	SALDO Fat.n. natura/19 del 02/04/2019 PROGETTO E DL-SALDO SPESA E COMPETENZA	15/05/2019	3074	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			15/05/2019
684	1	30,30	30,30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAMAV	7646487EDA	**LAVORI DI MIGLIORAMENTO COLTURALE E DEI POPOLAMENTI FORESTALI ALL'INTERNO DELLA PARTICELLA N. 17 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE COMUNALE, POSTA IN LOCALITA' COL. DI MUGELLO - VAL FRECCIA" - DETERMINA A CONTRARRE CUP: 03A170003006 - COD: 36464019	15/05/2019	3074	0	10196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			15/05/2019
685	1	225,00	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAMAV	7720619B58	**LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALESTRA COMUNALE. CUP: 08H1700060004 - CIG: 7720619B58. DETERMINA A CONTRARRE	15/05/2019	3421	1	10204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.			15/05/2019
686	1	30,30	30,30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAMAV	7576724E6D	**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE BOTTEGHE COMUNALI DI PIAZZA SAN MARCO - ISTRADICO. DETERMINA A CONTRARRE CUP: H618160000008 - CIG: 772074E6D	16/05/2019	3018	5	424	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale			16/05/2019
687	1	30,30	30,30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAMAV	6145019126	MARA ANAC 618043 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2016-2017 - CIG 6145019126	16/05/2019	1903	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			16/05/2019
688	1	37,80	37,80	BERTONCELLI BARBARA	ZB22648843	**PERIODO MARZO 2019 LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGI	16/05/2019	1917	2	10	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			16/05/2019
689	1	42,00	42,00	BERTONCELLI BARBARA		LIO SALDO MESE DI MARZO 2019 A COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AL RIMBORSO AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPES	16/05/2019	1917	2	176	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			16/05/2019
690	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO ANZIANI MISQUILLESE SECTO ANTEAS DI SANT'ALLAIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA L'ASSOCIAZIONE E IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER			16/05/2019	1917	1	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private					16/05/2019
691	1	100,00	100,00	CENTRO DI SPIRITUALITA' DON PAOLO		**C'ESTA SOLISTO D'INVERNO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTO	16/05/2019	1050	0	729	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			16/05/2019
692	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZAT283676A	SALDO Fat.n. 78PA2019 del 08/03/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O GM.	16/05/2019	1887	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
693	1	181,55	181,55	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 20194000053 del 31/03/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE " ALPHANDERY L'ARIA REGONTO MARGARETH"	16/05/2019	1887	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
694	1	988,19	988,19	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fat.n. E0000062 del 15/04/2019 Storno totale fattura n. E 46 del 20.03.2019 per errata imputazione data	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	2	556,71	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000059 del 15/04/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. E 46 DEL 20/03/2019 PER ERRAA IMPUTAZIONE DATA	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	3	556,71	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000070 del 15/04/2019 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL COSTO RETTA DELLA SIG. D.K. PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	4	556,71	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000043 del 11/03/2019 FORNITURA DI SERVIZI	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	5	732,20	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000079 del 19/04/2019 prestazione socio assistenziale a favore del nostro ospite sig. D.K.	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	6	732,20	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000002 del 11/03/2019 Prestazioni socio assistenziali presso la Comunità Alloggio C.M.A. Da Sacco di Vidor a favore della nr. ospite sig. A D'Agostini K. per il mese di gennaio 2019	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	7	988,19	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000073 del 15/04/2019 Contributo a sostegno del costo retta della sig. M.L. ospite presso la Comunità Alloggio C.M.A. Da Sacco di Vidor per il periodo 01.02.2019-28.02.2019	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	8	988,19	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000046 del 20/03/2019 FORNITURA DI PRESTAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO 07.02.2019 - 28.02.2019	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	9	1.171,15	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000081 del 19/04/2019 prestazioni socio assistenziali presso C.M.A. Da Sacco di Vidor a favore del nostro ospite sig. M.L.	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
694	10	1.171,15	535,61	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E0000031 del 11/03/2019 prestazioni socio assistenziali presso la Comunità Alloggio C.M.A. Da Sacco di Vidor a favore del nr. ospite sig. Menegon L. per il mese di gennaio (n. 10 giorni) NON versati presso la struttura	16/05/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
695	1	100,33	291,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 20194000053 del 31/03/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE " ALPHANDERY L'ARIA "	16/05/2019	1887	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
695	2	191,10	291,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 20194000053 del 31/03/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE " ALPHANDERY L'ARIA "	16/05/2019	1887	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
696	1	580,00	1.824,50	OPERE PIERE DOMINGO		SALDO Fat.n. 1042 del 05/04/2019 MONDA GHEORGHE FLORIN. INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI	16/05/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
696	2	1.244,50	1.824,50	OPERE PIERE DOMINGO		SALDO Fat.n. 902 del 31/03/2019 SACON CARLO - RETTA C.A. 1 P.N.A. 1L	16/05/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
697	1	772,00	772,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 5/E del 02/05/2019 BOSIA LIBERTO - CP STANZA 2 - FAVERO LIVA - CP STANZE M - FAVERO LIVA - RIMBORSO FARMACI	16/05/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
698	1	607,00	607,00	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 96/B del 29/02/2019 BORTOLOTTO MARIA - Non Autauff. - Nucleo 2 - MERLO Euserf. - Non Autauff. - Nucleo 3 Nuovo	16/05/2019	1887	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
699	1	329,40	329,40	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z40280CF2	SALDO Fat.n. 1302 del 23/04/2019 LOCANDINE PIEGHEVOLI RIF. SOGGIORNI CLIMATICI ASSOCIATI PER L'ATERZA ETA' 2019	16/05/2019	1908	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
700	1	226,40	226,40	SCANTAMBURLO RITA		SALDO Fat.n. 000002-2019-RITAS del 27/03/2019 Storno totale fattura n. 000001-2019-RITAS per errata indicazione esazione IVA	16/05/2019	1833	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
700	2	226,40	226,40	SCANTAMBURLO RITA		SALDO Fat.n. 000001-2019-RITAS del 27/03/2019 INCONTRO FORMATIVO PER CENTORI	16/05/2019	1833	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
700	3	226,40	226,40	SCANTAMBURLO RITA		SALDO Fat.n. 000003-2019-RITAS del 27/03/2019 Rimessione fattura n. 000001-2019-RITAS con indicazione regime forfettario	16/05/2019	1833	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/05/2019
701	1	323,30	323,30	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZDE27F1301	SALDO Fat.n. 170 del 08/04/2019 NOTA DI ACCREDITO RIF. NE FATT. 143 DEL 09/04/2019	16/05/2019	1833	7	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			16/05/2019
701	2	323,30	323,30	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZDE27F1301	SALDO Fat.n. 143 del 09/04/2019 PROGETTO FAMIGLIE ACCOGLIENTI FORNITURA LOCANDINE E PIEGHEVOLI	16/05/2019	1833	7	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			16/05/2019
701	3	323,30	323,30	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZDE27F1301	SALDO Fat.n. 902 del 08/04/2019 RIF. PROGETTO "FAMIGLIE ACCOGLIENTI LOCANDINE E PIEGHEVOLI	16/05/2019	1833	7	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			16/05/2019
702	1	674,58	674,58	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 4/E del 01/04/2019 BOSIA LIBERTO - CP STANZA 2 - FAVERO LIVA - CP STANZE M - FAVERO LIVA - RIMBORSO FARMACI	16/05/2019	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/05/2019
703	1	18.500,00	18.500,00	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 1538 del 29/04/2019 SERVIZIO A.D. MESE DI MARZO 2019 - APRILE 2019	17/05/2019	1892	0	779	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 domestica			17/05/2019
704	1	51,20	51,20	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 1508 del 09/0																	

NUMERO MANIFESTO	BSA MANIFESTO	IMPORTO PESA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
839	1	58,82	343,54	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640482 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE DI FIETTA	21/05/2019	1066	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
839	2	63,39	343,54	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640480 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA CASERA	21/05/2019	1066	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
839	3	221,33	343,54	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000591668 del 15/01/2019 ENERGIA ELETTRICA MALGA VAL VEICIA	21/05/2019	1066	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	21/05/2019		
840	1	318,35	318,35	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640403 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	21/05/2019	1066	2	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
841	1	72,37	72,37	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	ACCONTO Fat.n. 03000640487 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA MAFPI	21/05/2019	1937	0	10163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
842	1	63,39	1.740,03	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640488 del 10/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BASSI	21/05/2019	1937	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	21/05/2019		
842	2	66,93	1.740,03	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640500 del 10/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FARRA	21/05/2019	1937	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
842	3	706,25	1.740,03	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640488 del 10/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTAGRAPPÀ	21/05/2019	1937	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
842	4	912,46	1.740,03	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 03000640487 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA MAFPI	21/05/2019	1937	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2019		
843	1	245,54	245,54	PIZZERIA RISTORANTE OLIVI	Z52626393	ACCONTO Fat.n. PA/2 del 31/03/2019 MENSA DIPENDENTI GENNAIO-MARZO 2019	21/05/2019	1039	1	10347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/05/2019		
845	1	6.033,78	6.033,78	BORTOLAZZO SILVANO	ZD022633FO	SALDO Fat.n. 7PA del 19/04/2019 SI EMETTE FATTURA PER LAVORO DI - MANUTENZIONE STRADE	21/05/2019	1929	0	130	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	21/05/2019		
846	1	27.533,74	27.533,74	SPESA ACCRIPATELE DEI SE MARCO E FRANCRADO		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "UMBERTO F. A.S. 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA (FONDI ISCRITTI AL BILANCIO 2019).	21/05/2019	1347	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			21/05/2019		
847	1	212,51	212,51	SMI PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DEEF	ACCONTO Fat.n. 9000322 del 11/02/2019 Anno termico 2018/2019 - 1 rata allegato A, on extra 01/10/2018-31/12/2018, acqua calda 01/07/2018-31/12/2018 - Sede Municipale 63 11	21/05/2019	1066	1	10103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/05/2019		
848	1	386,89	386,89	SMI PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DEEF	SALDO Fat.n. 9000322 del 11/02/2019 Anno termico 2018/2019 - 1 rata allegato A, on extra 01/10/2018-31/12/2018, acqua calda 01/07/2018-31/12/2018 - Sede Municipale 63 11	21/05/2019	1069	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/05/2019		
849	1	1.918,53	1.918,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	21/05/2019	1910	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2019		
850	1	1.918,53	1.918,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	21/05/2019	1910	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2019		
851	1	1.918,53	1.918,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	21/05/2019	1910	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2019		
852	1	1.918,53	1.918,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	21/05/2019	1910	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2019		
854	1	250,00	250,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
855	1	580,00	580,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
856	1	125,00	125,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
857	1	250,00	250,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
858	1	325,00	325,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
859	1	500,00	500,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
870	1	330,00	330,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018 DI CLIA ALLA DGR N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIVE DEL GRAPPA.	28/05/2019	1788	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019		
871	1	157,00	2.286,00	ANDRIAFFA MATTEO		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	2	121,00	2.286,00	ANDRIAFFA SABRINA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	3	121,00	2.286,00	MASTANON KATA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	4	121,00	2.286,00	BERNARDI MATTIA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	5	121,00	2.286,00	BERTON JACOPO		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	6	121,00	2.286,00	BONATO MARCO		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	7	121,00	2.286,00	BROMBAL VANESSA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	8	121,00	2.286,00	COFFE LORETTA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	9	121,00	2.286,00	FERRARESE MARGARITA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	10	121,00	2.286,00	GEREMA ALESSANDRO		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	11	121,00	2.286,00	GLIAZZO AZZURRA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	12	121,00	2.286,00	PREVIDELLO SARA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019	1214	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/05/2019		
871	13	121,00	2.286,00	SALA RENATA		ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	28/05/2019																

NUMERO BANDO	RIGA BANDO	IMPORTO RIGA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO BIFONDI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
909	1	720,00	720,00	GIULIANETTO PAOLO	ZD82064E3A	Saldo Fat. n. FATTPA 10_19 del 03/06/2019 SALDO REDAZIONE VARIANTE N. 2 PIANO INTERVENTI	05/06/2019	3500	1	658	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			05/06/2019
910	1	720,00	720,00	SOBBO MATEO	ZD82064E3A	Saldo Fat. n. FATTPA 10_19 del 03/06/2019 SALDO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE N. 2 PIANO INTERVENTI	05/06/2019	3500	1	658	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			05/06/2019
913	1	1.854,39	1.854,39	COMANE DI BORGO DEL GRAPPA		ABBONAMENTO FORMULA FULL EDK ANNI 2016, 2018 E ACCONTO 2019	05/06/2019	1073	0	334	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/06/2019
914	1	618,13	618,13	COMANE DI BORGO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL PORTALE FORMULA FULL SALDO 2019	05/06/2019	1072	1	10007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di materiali di consumo n.a.c.			05/06/2019
915	1	240,00	240,00	I.S.I.S. C. ROSELLI		Impiego e liquidazione di spesa a favore del CTI per progetto professionale alla lettera	05/06/2019	1421	2	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Incarichi professionali a Amministrazioni Centrali	1	Incarichi professionali a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche			05/06/2019
917	1	5.599,80	5.599,80	MARRONI FRANCESCO	Z501C273DD	Saldo Fat. n. FATTPA 1_19 del 16/05/2019 Competenze tecniche professionali inserite in relazione dello studio di Microzonazione Sismica di 2	05/06/2019	3102	1	545	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			05/06/2019
918	1	69,18	69,18	MYO SRL	ZD427D0A97	ACCONTO Fat. n. 2040190013054 del 24/05/2019 CARTELLA SEZIONALE C EUROPEE - RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI AR - SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE	05/06/2019	1206	4	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			05/06/2019
919	1	58,19	58,19	MYO SRL	ZD427D0A97	Saldo Fat. n. 2040190013054 del 24/05/2019 CARTELLA SEZIONALE C EUROPEE - RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI AR - SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE	05/06/2019	1213	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			05/06/2019
920	1	3.184,20	7.137,00	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZAF2154ZB1	Saldo Fat. n. 2 del 28/02/2019 CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	05/06/2019	1658	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/06/2019
920	2	3.952,80	7.137,00	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZAF2154ZB1	Saldo Fat. n. 4 del 30/04/2019 CANONE MENSILE MESE DI MARZO - APRILE 2019	05/06/2019	1658	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/06/2019
921	1	1.554,28	3.108,56	SCARDELLATO ROBERTO	7852001C32	Saldo Fat. n. 10 del 08/05/2019 FATTURA ACCONTO	05/06/2019	3018	7	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale			05/06/2019
921	2	1.554,28	3.108,56	TONELLA FABRIZIO	7852001C32	Saldo Fat. n. 46 del 08/05/2019 FATTURA DI ACCONTO - Per la sola progettazione relativa all'affidamento d'incarico di cui alla determina n. 101 del 02/04/2019 e relativa alle opere di manutenzione straordinaria della copertura dell'ala est del lotto	05/06/2019	3018	7	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale			05/06/2019
922	1	176,00	176,00	FERRICO GIAN PIETRO		RIMBORSO PERIODO OTTOBRE 2018 - APRILE 2019 AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI C.	05/06/2019	1917	2	176	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			05/06/2019
923	1	76,20	76,20	BERTONCELLO BARBARA		RIMBORSO APRILE 2019 AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI C.	05/06/2019	1917	2	176	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			05/06/2019
924	1	449,66	449,66	OMESIO MONIMATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2 ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO AD INTEGRARE IL COSTO DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E OSPITE LA PERSONA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO, IN CARICO AI SERVIZI SOCIA	05/06/2019	1987	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			05/06/2019
925	1	250,00	250,00	OMESIO MONIMATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO 2019	07/06/2019	1788	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/06/2019
926	1	200,00	200,00	OMESIO MONIMATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO 2019	07/06/2019	1788	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/06/2019
927	1	30,05	30,05	SPIGAS SRL	73421451BA	ACCONTO Fat. n. PA0101692019 del 19/04/2019 FORNITURA GAS VIA MONTEGRAPPA 471	10/06/2019	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			10/06/2019
928	1	17,98	17,98	SPIGAS SRL	73421451BA	Saldo Fat. n. PA0101692019 del 19/04/2019 FORNITURA GAS VIA MONTEGRAPPA 471	10/06/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			10/06/2019
929	1	159,25	159,25	SPIGAS SRL	73421451BA	Saldo Fat. n. PA0206692019 del 02/04/2019 FORNITURA GAS VIA MONTEGRAPPA 471 FEBBRAIO 2019	10/06/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			10/06/2019
930	1	20,55	20,55	SOENERGY SRL	74308090CD	Saldo Fat. n. 191120085 del 13/05/2019 FORNITURA GAS VIA MONTEGRAPPA 471	10/06/2019	1788	1	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			10/06/2019
931	1	1.885,94	1.885,94	SOENERGY SRL	74308090CD	Saldo Fat. n. 191120082 del 13/05/2019 FORNITURA GAS VIA SCUOLA MEDIA	10/06/2019	1397	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/06/2019
932	1	256,31	256,31	SOENERGY SRL	74308090CD	Saldo Fat. n. 191120086 del 13/05/2019 FORNITURA GAS SALA BORSIELLO	10/06/2019	1490	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/06/2019
933	1	818,19	818,19	SOENERGY SRL	74308090CD	Saldo Fat. n. 191120084 del 13/05/2019 FORNITURA GAS MUNICIPIO	10/06/2019	1069	2	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/06/2019
934	1	493,93	493,93	SOENERGY SRL	74308090CD	Saldo Fat. n. 191100087 del 13/05/2019 FORNITURA GAS PALAZZO REALE	10/06/2019	1482	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/06/2019
935	1	1.233,80	1.233,80	SOENERGY SRL	74308090CD	Saldo Fat. n. 191100083 del 13/05/2019 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE	10/06/2019	1374	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/06/2019
936	1	468,36	468,36	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448736 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA + PALESTRA DI VIA PIEMONTE	10/06/2019	1397	2	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
937	1	398,74	398,74	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448735 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-VIA FJ NOV.	10/06/2019	1069	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
938	1	224,00	543,93	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448737 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP SPORTIVI VIA ASOLANA	10/06/2019	1838	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
938	2	319,93	543,93	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448757 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.s. parcozio	10/06/2019	1838	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
939	1	535,99	535,99	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448751 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SAN CARLO, 5	10/06/2019	1374	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
940	1	24,97	118,04	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448752 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBL. PAL. REALE VIA XI FEBB.	10/06/2019	1482	2	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
940	2	93,07	118,04	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448741 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBL. PAL. REALE-P.ZA S. MARCO	10/06/2019	1482	2	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	1	29,96	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448748 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via sanna lucia	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	2	33,11	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448746 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via valdenza	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	3	40,89	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448742 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Madonna covello	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	4	64,88	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448739 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Madonna covello	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	5	69,70	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448760 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Monastero	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	6	69,92	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448762 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Madonna covello	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	7	101,96	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448743 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via valdenza	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	8	111,07	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448754 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza san marco	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/06/2019
941	9	116,22	4.932,11	ENEL ENERGIA SPA	7768328310	Saldo Fat. n. 00303448734 del 21/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via valdenza	10/06/2019	1937	0	328	1	Spese correnti											

NUMERO MANIFESTO	BSA MANIFESTO	IMPORTO PISA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANIFESTO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO BIFONDI	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
951	1	60,71	343,13	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747536 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE EX SCUOLA ELEMENTARE FIETTA	11/06/2019	1069	1	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
951	2	80,30	343,13	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747533 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE SAN LIBERALE ACQUEDOTTO PADERNO	11/06/2019	1069	1	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
951	3	201,52	343,13	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00303374361 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VAL VECIA' loc. val delle Mure	11/06/2019	1069	1	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	1	4,77	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747542 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 CADORNA-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	2	5,78	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747534 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 MAFIFI-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	3	16,57	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747532 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 S.MARFÈ-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	4	20,94	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00303743555 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLLI-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	5	20,34	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00303743556 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROCIETTE-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	6	34,17	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747540 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 VIA MAFIFI	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	7	44,20	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747543 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 FARRA-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	8	49,48	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747531 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 BASSI-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	9	174,42	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747538 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 COLLI-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	10	209,60	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747544 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 MADONNA DELLA SALUTE-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	11	283,75	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747539 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 PIOVEGA ZONA RD-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	12	419,39	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747541 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 MONTE GRAPPA-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	13	603,46	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00303374354 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 31 NOVEMBRE-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	14	706,77	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00302747530 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 MAFIFI-EX PADERNO	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
952	15	1.058,14	3.652,38	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 00303743553 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "MAD.DEL GRAPPA CO MUNICPIO EX PADERNO"	11/06/2019	1937	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019		
953	1	18.000,00	18.000,00	PROLIDUC S.R.L.	Z7812C2C52	ACCONTO Fat.n. 4872 del 12/04/2019 Descrizione bene/benificiario: Realizzazione di due aree a parco giochi nelle località di Paderno e di Fietta	11/06/2019	3238	0	10344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.					
954	1	693,69	693,69	PROLIDUC S.R.L.	Z7812C2C52	SALDO Fat.n. 4873 del 12/04/2019 Descrizione bene/benificiario: Realizzazione di due aree a parco giochi nelle località di Paderno e di Fietta	11/06/2019	3238	0	10197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.					
955	1	11.833,25	11.833,25	SOBRATO ALESSANDRO	Z8282721AA	SALDO Fat.n. 11-FE del 07/05/2019 Descrizione bene/benificiario: 3 Lavori per la riparazione e la sostituzione di numerosi tratti di condotte lungo i municipi comunali, ed alcuni piccoli interventi edili come da determina n.285 del 12-11-2018 CIG	11/06/2019	3495	0	10313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			
956	1	3.166,75	3.166,75	SOBRATO ALESSANDRO	Z8282721AA	ACCONTO Fat.n. 8-FE del 02/04/2019 3 Lavori per la riparazione e la sostituzione di numerosi tratti di condotte lungo i municipi comunali, ed alcuni piccoli interventi edili come da determina n.285 del 12-11-2018 CIG Z8282721AA	11/06/2019	3495	0	10313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali					
957	1	1.490,76	1.490,76	SOBRATO ALESSANDRO	Z8282721AA	SALDO Fat.n. 8-FE del 02/04/2019 3 Lavori per la riparazione e la sostituzione di numerosi tratti di condotte lungo i municipi comunali, ed alcuni piccoli interventi edili come da determina n.285 del 12-11-2018 CIG Z8282721AA	11/06/2019	1929	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/06/2019		
958	1	3.539,50	3.539,50	SAI PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238D9EF	ACCONTO Fat.n. 9000323 del 11/02/2019 Anno termico 2018/2019 - Fatturazione MWn erogati nel periodo 01/10/2018-31/12/2018 - Sede Municipale 63.11	11/06/2019	1069	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/06/2019		
959	1	915,56	915,56	SAI PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238D9EF	SALDO Fat.n. 9000323 del 11/02/2019 Anno termico 2018/2019 - Fatturazione MWn erogati nel periodo 01/10/2018-31/12/2018 - Sede Municipale 63.11	11/06/2019	1069	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/06/2019		
960	1	1.461,41	1.461,41	FELTRIN TARGIBO DI FELTRIN RENZO SNC	Z9C22E5B9	SALDO Fat.n. 0012719 del 23/04/2019 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE INCROCI A SUD DI VIA S. LUCIA	11/06/2019	1929	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/06/2019		
961	1	18.500,00	18.500,00	FELTRIN TARGIBO DI FELTRIN RENZO SNC	Z9C22E5B9	SALDO Fat.n. 0012619 del 23/04/2019 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN QUOTA CHUSINI IN VIA ALDO MORO E ASFALTATURA TRATTO DI VIA S. LUCIA	11/06/2019	3626	0	806	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	11/06/2019		
962	1	74,57	74,57	WIND TRE SPA	Z9C22E2919	SALDO Fat.n. 2019E000004508 del 21/05/2019 SERVIZIO SMART SHARE 500	11/06/2019	1001	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11/06/2019		
963	1	88,91	88,91	WIND TRE SPA	Z9C22E2919	SALDO Fat.n. 2019E000004508 del 21/05/2019 SERVIZIO SMART SHARE 500	11/06/2019	1001	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11/06/2019		
964	1	21.164,69	21.164,69	DE MARCHI S.R.L.	6499696E0D	ACCONTO Fat.n. 96 del 16/05/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA	12/06/2019	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	12/06/2019		
965	1	54.941,19	54.941,19	DE MARCHI S.R.L.	6499696E0D	ACCONTO Fat.n. 96 del 16/05/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA	12/06/2019	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	12/06/2019		
966	1	109.574,12	109.574,12	DE MARCHI S.R.L.	6499696E0D	SALDO Fat.n. 96 del 16/05/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA	12/06/2019	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	12/06/2019		
967	1	350,00	350,00	ANDRIOLLO DANIELE	Z9C22E8984	IMPEGNO AI VOLONTARI PERIODO 13.04.11.05.11 ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI C	13/06/2019	1917	2	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	12/06/2019		
974	1	0,31	60,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0000963105 del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 598440 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2 BELL'OTICA	13/06/2019	1751	0	138	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	13/06/2019		
974	2	2,90	60,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0001030105 del 07/05/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 598440 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2 BELL'OTICA	13/06/2019	1751	0	138	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	13/06/2019		
974	3	57,72	60,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	ACCONTO Fat.n. 0000949105 del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 598440 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2 BELL'OTICA	13/06/2019	1751	0	138	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	13/06/2019		
975	1	2,90	1.242,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0001026105 del 07/05/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051851 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO, NC MAZZAZZINO COMUNALE	13/06/2019	1751	0	662	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	13/06/2019		
975	2	8,67	1.242,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0001026105 del 07/05/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051851 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 2 SCUOLA MEDIA	13/06/2019	1751	0	662	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	13/06/2019		
975	3	18,17	1.242,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0001026105 del 07/05/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051851 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 1 PALERMA	13/06/2019	1751	0	662	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	13/06/2019		
975	4	32,44	1.242,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0001046105 del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051851 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO, NC MAZZAZZINO COMUNALE	13/06/2019	1751	0	662	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	13/06/2019		
975	5	46,67	1.242,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0000949105 del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051851 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 2 SCUOLA MEDIA	13/06/2019	1751	0	662	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	13/06/2019		
975	6	83,08	1.242,93	CONTARINA SPA	Z9C22E8984	SALDO Fat.n. 0000949105 del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 5																	

NUMERO BANDO	BSA BANDO	IMPORTO PESA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO BANDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
978	2	38,03	144,16	CONTARINA SPA	ZD282801E2	SALDO Fat.n. 000961VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 67917 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.LIBERALE, NC	13/06/2019	1751	0	341	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		13/06/2019	
978	3	140,80	144,16	CONTARINA SPA	ZD282801E2	SALDO Fat.n. 000944VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750756 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.LIBERALE, NC	13/06/2019	1751	0	341	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		13/06/2019	
983	1	61,95	978,79	CONTARINA SPA	Z7728B04A3	SALDO Fat.n. 000103VET del 07/02/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398002 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA L. CADORNA, NC	13/06/2019	1658	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/06/2019	
983	2	61,95	978,79	CONTARINA SPA	Z7728B04A3	SALDO Fat.n. 000103VET del 07/02/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398002 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA PADERNO, NC	13/06/2019	1658	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/06/2019	
983	3	104,83	978,79	CONTARINA SPA	Z7728B04A3	SALDO Fat.n. 000103VET del 07/02/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398004 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.PANCRAZIO, NC	13/06/2019	1658	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/06/2019	
983	4	179,33	978,79	CONTARINA SPA	Z7728B04A3	SALDO Fat.n. 000046VET del 09/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398004 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA L. CADORNA, NC	13/06/2019	1658	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/06/2019	
983	5	179,33	978,79	CONTARINA SPA	Z7728B04A3	SALDO Fat.n. 000034VET del 09/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750753 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA PADERNO, NC	13/06/2019	1658	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/06/2019	
983	6	391,40	978,79	CONTARINA SPA	Z7728B04A3	SALDO Fat.n. 000033VET del 09/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750737 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.PANCRAZIO, NC	13/06/2019	1658	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/06/2019	
984	1	217,45	217,45	VOYERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF2572DB8	SALDO Fat.n. 101654210 del 29/05/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	13/06/2019	1609	6	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e terzi	4	Noleggi di hardware		13/06/2019	
985	1	2.200,75	2.200,75	CONSORZIO BM PIAVE		CI QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO "UNIPASS" -GESTITO DAL CONSORZIO PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFILA - ANNO 2018	14/06/2019	2112	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		14/06/2019	
986	1	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SERVIZIO SORVEGLIANZA AREE DI SOSTA MERCATO SETTIMANALE - A.G.E.S.C.I. - CRESPANO 1	14/06/2019	1935	0	257	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		14/06/2019	
987	1	1.120,00	1.120,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SERVIZIO SORVEGLIANZA AREE DI SOSTA MERCATO SETTIMANALE - A.G.E.S.C.I. - CRESPANO 1	14/06/2019	1935	0	258	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		14/06/2019	
988	1	1.120,00	1.120,00	CHESA ARCIPRETALE DI SS MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SERVIZIO SORVEGLIANZA AREE DI SOSTA MERCATO SETTIMANALE - A.G.E.S.C.I. - CRESPANO 1	14/06/2019	1935	0	259	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		14/06/2019	
990	1	190,00	190,00	GRUPPO ALPINI DI PADERNO DEL GRAPPA		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE GIORNATA ECOLOGICA 2019	14/06/2019	1830	0	269	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		14/06/2019	
991	1	120,00	120,00	ANPI		ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI PRIMAVERA 2019 - IMPEGNO DI SPESA	14/06/2019	1049	0	253	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		14/06/2019	
992	1	320,00	320,00	ASSOCIAZIONE BARCHETTABLU		ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI PRIMAVERA 2019 - IMPEGNO DI SPESA	14/06/2019	1508	1	255	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.		14/06/2019	
993	1	6.500,00	6.500,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALI DI MARCA		MANIFESTAZIONE CARNEVALI DI MARCA - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE CARNEVALI DI MARCA	14/06/2019	1508	1	184	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.		14/06/2019	
994	1	200,00	200,00	CONGREGAZIONE SCUOLE CARITA' CAVANIS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA SEDE PER LA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA. PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019	14/06/2019	1833	3	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		14/06/2019	
995	1	139,80	139,80	BERTONCELLO BARBARA		RIMBORSO DA MAGGIO A 08-06-2019 AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI C	14/06/2019	1917	2	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/06/2019	
996	1	130,00	130,00	BOARD FRANCESCO		RIMBORSO PERIODO 15.04-19.03.06.19 VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI C	14/06/2019	1917	2	176	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		14/06/2019	
997	1	4.500,00	4.500,00	Imneri Spa	ZB417520BA	SALDO Fat.n. 100000006 del 19/03/2019 COMA ATTI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018. TRATTATI DEL COMPENSO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	17/06/2019	1054	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		17/06/2019	
998	1	1.161,09	2.735,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" AMPUMI. SEDE MUNICIPALE	17/06/2019	1063	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
998	2	1.574,48	2.735,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	17/06/2019	1063	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
999	1	844,55	844,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" MANUT.STRADON.EDIFICI SCOLAS.	17/06/2019	1369	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1000	1	895,99	895,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALA OVEST.	17/06/2019	1369	3	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1001	1	559,27	559,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" COSTRUZ. BATTERIA LOCALI.	17/06/2019	1664	0	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1002	1	2.881,72	2.881,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" MUTUO PER IMPIANTO DEPUR.(SIC)	17/06/2019	1724	1	99999	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	4	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1003	1	6.966,77	6.966,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "P" ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REALIZZAZIONE FOGNATURA LACALUTA' SAN LIBERALE	17/06/2019	1724	2	99999	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	4	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1004	1	670,67	9454,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" VIBALTA PEDON CENTRO STOR.	17/06/2019	1941	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1004	2	723,70	9454,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" ARREDO LIBRANO	17/06/2019	1941	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1004	3	1.432,09	9454,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	17/06/2019	1941	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1004	4	1.438,85	9454,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" MUTUO PER PIAZZALE MARTIN DEL GRAPPA	17/06/2019	1941	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1004	5	2.390,76	9454,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" PIAZZALE SAN PANCRAZIO E VALLE	17/06/2019	1941	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1004	6	2.798,80	9454,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" MARGARITI DI VIA SANMICHELE, VIA ASDUVANI 1 STRALCO	17/06/2019	1941	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1005	1	796,61	796,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" ILLUMINAZIONE PUBBL. 2 STRALCO	17/06/2019	1942	0	99999	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	4	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1006	1	787,42	787,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "C" 3 STRALCO ILLUM. PUBBLICA	17/06/2019	1942	1	99999	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	3	Interessi passivi su Casa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17/06/2019	
1011	1	632,57	632,57	CONSORZIO BM PIAVE		Rata Interesti 1°Sem. 30/06/19 "P" RIFACIMENTO DI PARTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI PADERNO DEL GRAPPA.	17/06/2019	1369	2	99999	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				17/06/2019	
1013	1	147,05	7.719,98	BAGGIO ERICA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto titoli sociale media.	17/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/06/2019	
1013	2	448,05	7.719,98	BARATTO ALESSANDRA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto titoli sociale media.	17/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/06/2019	
1013	3	458,70	7.719,98	BASTROVSKA ATRIA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto titoli sociale media.	17/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/06/2019	
1013	4	173,30	7.719,98	BELLINARO PATRIZIA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto titoli sociale media.	17/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/06/2019	
101																							

NUMERO BANDO	RSA BANDO	IMPORTO PESA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO BANDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1013	28	133,50	7.719,98	SHUKOLI PERPARIM		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	17/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/06/2019	
1013	29	301,35	7.719,98	SUKALI ALI		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	17/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/06/2019	
1014	1	211,65	2.464,62	ACHIR MUSTAPHA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	2	306,35	2.464,62	HAATOUT HANEY		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	3	337,85	2.464,62	BOUNA ABDELCAZIZ		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	4	130,35	2.464,62	CAARI MARCO		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	5	69,25	2.464,62	EL HILALI MUSTAPHA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	6	134,20	2.464,62	GARDIANA MARIA GABRIELLA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	7	162,80	2.464,62	LONGO ROBERTA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	8	431,20	2.464,62	NDOYE NGAYETA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	9	133,50	2.464,62	SALIU ERMIN		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	10	302,70	2.464,62	TESTA BIAGIO		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1014	11	244,77	2.464,62	TOURE PAPA		Liquidazione Trasferimento regionale per acquisto libri scuole media.	19/06/2019	1388	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		19/06/2019	
1016	1	1.664,00	1.664,00	LAZEN MARCO	ZB259E74D	Saldo Fat.n. 1/6 del 05/06/2019 INCARCIO VALUTAZIONE DI COMPARTI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO A PANNELLO DI CALORE - Scuola Primaria 63.31	20/06/2019	3102	0	594	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		20/06/2019	
1017	1	379,42	379,42	BM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	ZB238D6E6F	Saldo Fat.n. 9003035 del 11/02/2019 Anno termico 2018/2019 - Accanto per il servizio di controllo e manutenzione programmata dell'impianto a pannello di calore - Scuola Primaria 63.31	20/06/2019	1375	5	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonici	999	Utensili e canonici per altri servizi n.a.c.		20/06/2019	
1018	1	487,50	487,50	ASCOM SERVIZI SRL	Z6020E0C0A	Saldo Fat.n. 0035052 del 11/06/2019 CANONE DI LOCAZIONE 16.06.2019-15.06.2019	20/06/2019	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili		20/06/2019	
1019	1	19,81	19,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF98	Saldo Fat.n. P/0224051 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	20/06/2019	1927	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		20/06/2019	
1020	1	3.979,64	3.979,64	ACCARETTE SRL	Z8A2123AF9	Saldo Fat.n. 19005 del 05/02/2019 CONVENZIONE PER L'ANNO 2019	20/06/2019	1064	0	611	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		20/06/2019	
1021	1	249,00	249,00	COMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA E C.	Z97282B1F1	Saldo Fat.n. VP19-0009 del 10/05/2019 ACQUISTO SOFFIATORE STEHL B056	20/06/2019	1950	0	377	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		20/06/2019	
1022	1	4.382,24	4.382,24	INFOTREND SRL	Z3928675FA	Saldo Fat.n. 423 del 23/05/2019 INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE	20/06/2019	1064	0	252	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		20/06/2019	
1023	1	284,00	284,00	BORDIN GUIDO	ZC820C8E75	Saldo Fat.n. 8 del 16/05/2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	20/06/2019	1929	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		20/06/2019	
1023	2	284,00	284,00	BORDIN GUIDO	ZC820C8E75	Saldo Fat.n. 6 del 04/04/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VARI	20/06/2019	1929	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		20/06/2019	
1023	3	284,00	284,00	BORDIN GUIDO	ZC820C8E75	Saldo Fat.n. 8 del 20/05/2019 RIPARAZIONI VARE	20/06/2019	1929	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		20/06/2019	
1024	1	367,85	367,85	CALLEGARI NATALE TERMODRAULICA SRL	Z1326E6F9D	ACCONTO Fat.n. 033 del 18/04/2019 Descrizione bene/servizio: FATTURA PER LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMICI NEI FABBRICATI COMUNALI STIPULA PRATTATIVA DIRETTA N. 761891	20/06/2019	1159	0	802	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		20/06/2019	
1025	1	1.437,75	1.437,75	CALLEGARI NATALE TERMODRAULICA SRL	Z1326E6F9D	Saldo Fat.n. 033 del 18/04/2019 Descrizione bene/servizio: FATTURA PER LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMICI NEI FABBRICATI COMUNALI STIPULA PRATTATIVA DIRETTA N. 761891	20/06/2019	1163	0	803	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		20/06/2019	
1026	1	113,17	113,17	ALFA SERVIZI SRL	Z7C27AC8F9	Saldo Fat.n. 000300383 del 30/04/2019 VENDITA MATERIALE VARIO	20/06/2019	1156	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		20/06/2019	
1027	1	338,71	338,71	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 000907167 del 18/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Eleva Tariffa - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPANO, 31 - VS DETERMINA NR. 115 DEL 31/12/18 Situazioni di disagio - Quota 1/9 della tariffa)	20/06/2019	1788	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		20/06/2019	
1028	1	73,98	73,98	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 000907167 del 18/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Eleva Tariffa - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPANO, 31 - VS DETERMINA NR. 115 DEL 31/12/18 Situazioni di disagio - Quota 1/9 della tariffa)	20/06/2019	1788	0	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		20/06/2019	
1029	1	43,38	43,38	CONTARINA SPA		Saldo Fat.n. 000907167 del 18/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Eleva Tariffa - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPANO, 31 - VS DETERMINA NR. 115 DEL 31/12/18 Situazioni di disagio - Quota 1/9 della tariffa)	20/06/2019	1892	0	746	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		20/06/2019	
1030	1	199,35	199,35	LA DROFERMATERIA SRL	Z7627AC55C	Saldo Fat.n. 36/PA del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI	20/06/2019	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		20/06/2019	
1031	1	2.999,24	2.999,24	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z8526D2CD1	Saldo Fat.n. 54/01 del 14/05/2019 GESTIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANI E DI COMUNITA PERIODO MARZO-APRILE 2019	20/06/2019	1837	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1032	1	1.626,00	1.626,00	ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN REGORDIO"		Saldo Fat.n. 115/68 del 10/05/2019 DOLN DIEGO, FABRIS DAL 01 APRILE 2019 AL 30 APRILE 2019	20/06/2019	1887	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		20/06/2019	
1033	1	1.109,40	1.109,40	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Saldo Fat.n. E/000105 del 16/05/2019 Prestazioni socio assistenziali presso la C.A. M.A. da Sacco di lavoro del ns. ospite sig. M.L. per 29 giorni di presenza, 1 giorno di assenza - Riposi non computati	20/06/2019	1887	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		20/06/2019	
1034	1	1.850,40	1.850,40	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA BELVEDERE"		Saldo Fat.n. 85E del 30/05/2019 LANDO MARIO NON AUTOSUFFICIENTI	20/06/2019	1887	0	161	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		20/06/2019	
1035	1	1.240,25	1.240,25	GAZ ENRICO	Z452545498	Saldo Fat.n. 55E del 13/06/2019 ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTATIVA CON DASI DEL GRAPPA S.R.L.	20/06/2019	1058	1	10216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali		20/06/2019	
1036	1	2.684,00	2.684,00	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z08205E883	Saldo Fat.n. 72/01 del 14/05/2019 GESTIONE PROGETTO "IN SOSTANZA" A.S. 2018/2019 PERIODO MARZO-APRILE 2019	20/06/2019	1833	10	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1037	1	1.185,00	1.185,00	SPERE PEE D'ONGIO		Saldo Fat.n. 1302 del 30/04/2019 SACCHI CARLO- RETTA C.A. 3 P.N.A. 1L	20/06/2019	1887	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		20/06/2019	
1038	1	892,50	1.785,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA7283676A	Saldo Fat.n. 113/PA/2019 del 06/04/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G. MARZO 2019	20/06/2019	1887	0	165	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		20/06/2019	
1038	2	892,50	1.785,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA7283676A	Saldo Fat.n. 147/PA/2019 del 08/05/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G. MESE DI APRILE 2019	20/06/2019	1887	0	165	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		20/06/2019	
1039	1	262,50	525,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		Saldo Fat.n. 146/PA/2019 del 08/05/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S. APRILE 2019	20/06/2019	1887	0	164	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		20/06/2019	
1039	2	262,50	525,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		Saldo Fat.n. 112/PA/2019 del 06/04/2019 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S. MARZO 2019	20/06/2019	1887	0	164	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		20/06/2019	
1040	1	1.000,00	1.000,00	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENICCHI GIOVANNI & C.	Z81E1ED4B2D	ACCONTO Fat.n. 4802 del 18/04/2019 Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO RUOLO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	20/06/2019	1093	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accellamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		20/06/2019	
1041	1	598,00	2.209,60	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR		Saldo Fat.n. 111/68 del 30/04/2019 RETTA N. AUTO FLUORI CON STANZA DOPPIA MESE DI APRILE 2019-GARATO ADELIA.	20/06/2019	1887	0	162	1												

NUMERO BANDO	BSA BANDO	IMPORTO PUA	IMPORTO BANDO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO BANDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1056	3	109,56	180,87	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0025231 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA FAX ANDAGRE PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1900	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefono mobile		20/06/2019	
1057	1	80,28	80,28	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0026211 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA MONDO GIOVANI PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1837	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1058	1	0,27	616,87	TM SPA	Z011D0D3F1	ACCONTO Fat.n. 8E0026236 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1058	2	42,83	616,87	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0026056 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1058	3	49,19	616,87	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0026249 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1058	4	145,22	616,87	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0026193 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE FAX PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1058	5	150,12	616,87	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E00261732 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1058	6	229,14	616,87	TM SPA	Z011D0D3F1	SALDO Fat.n. 8E0026236 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1059	1	63,73	63,73	TM SPA	Z011D0D3F1	SALDO Fat.n. 8E0026236 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1374	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1060	1	24,51	92,59	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0025928 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1482	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1060	2	68,08	92,59	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E0026242 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1482	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso		20/06/2019	
1061	1	118,10	118,10	TM SPA	Z6901E09AF	SALDO Fat.n. 8E00257796 del 05/04/2019 LINEA TELEFONICA POLIZIA LOCALE PERIODO FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019	20/06/2019	1119	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1062	1	50,00	50,00	TORRESAN SARA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AL PROGETTO "DESTINAZIONE GENITORI" ANNO 2019	20/06/2019	1833	4	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1063	1	12.200,00	12.200,00	HALLEY VENETO SRL	ZC3282E0F0	SALDO Fat.n. 1190875 del 28/05/2019 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government per il Progetto Cittadinanza Digitale, canone PIA, servizio INQUADRIAMO al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, V.s. determinazione	20/06/2019	1064	0	287	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		20/06/2019	
1064	1	21.960,00	21.960,00	HALLEY VENETO SRL	Z5F29826C0	SALDO Fat.n. 1190874 del 28/05/2019 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza MEDIA, servizio ANPR, servizio SOPEX, servizio Conservazione relativi al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 V.s. determinazione n. 16 del 21/05/2019	20/06/2019	1064	0	286	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		20/06/2019	
1065	1	1.346,71	1.346,71	PEDEONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZFA1EFC1E7	ACCONTO Fat.n. 5 del 30/04/2019 SERVIZI CIMITERIALI DI PADERNO E FIETTA NESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE	20/06/2019	1658	0	10233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1066	1	3.780,00	3.780,00	GRUPPO LINCORTO SOC.COOP.SOC. CONSORTE	Z5728428F5	SALDO Fat.n. 30192000005 del 29/05/2019 SPORTELLO INFORMATIVO MAGGIO 2019	20/06/2019	1581	1	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1067	1	250,00	250,00	COOPERATIVA COMCAN	Z6728728F7	SALDO Fat.n. 2/47 del 04/06/2019 REALIZZAZIONE PROGETTO	20/06/2019	1833	7	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	9	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		20/06/2019	
1068	1	704,64	704,64	OMESIO NOMINATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI MAGGIO 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO AD INTEGRARE IL COSTO DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E' COMPILTA LA PERSONA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO, IN CARICO LA SERVIZI SOCIA	20/06/2019	1837	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Costanti di servizio pubblico		999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e comunitaria		20/06/2019
1069	1	1.649,40	1.649,40	HEDIMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	Z4F21542B1	SALDO Fat.n. 5 del 30/04/2019 SERVIZI CIMITERIALI DI PADERNO E FIETTA NESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE	20/06/2019	1658	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1070	1	1.200,00	1.200,00	NOI DI S. ANDREA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA SEDE PER LA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA, PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019	20/06/2019	1833	3	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		20/06/2019	
1071	1	1.690,00	1.690,00	LE TRE ROSE DI ATHENA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AL PROGETTO "STUDIO ASSISTITO" ANNO SCOLASTICO 2018/2019	20/06/2019	1833	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/06/2019	
1072	1	375,00	375,00	PECCOLO BEATRICE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA DEL COSTO RELATIVO AL PROGETTO "FAMIGLIE ACCOGLIENTI": SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2019	1833	7	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		20/06/2019	
1073	1	2.301,00	8.544,57	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	24/06/2019	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		24/06/2019	
1073	2	6.243,57	8.544,57	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	24/06/2019	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		24/06/2019	
1074	1	185,44	517,28	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	24/06/2019	1001	2	10342	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		24/06/2019	
1074	2	331,84	517,28	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	24/06/2019	1001	2	10342	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		24/06/2019	
1075	1	802,02	802,02	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	24/06/2019	1001	3	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		24/06/2019	
1084	1	7,00	7,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	24/06/2019	1039	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		24/06/2019	
1157	1	3,36	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467872 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via valderra - nuovo ULTIMA FATTURA OFFERTA PRECEDENTE	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	2	86,96	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467870 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA ORFANTROFIO	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	3	98,31	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467889 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA S. PANCRAZIO	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	4	103,68	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467883 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA ARTIGIANATO	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	5	106,29	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467886 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	6	116,42	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467887 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA DEL COVULO	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	7	142,12	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467868 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA GHERLA	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	8	142,76	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467884 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	9	199,59	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467881 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE PERTICA	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	10	308,70	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467882 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA CACCIATORI	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1157	11	470,64	1.778,83	ENEL ENERGIA SPA	Z768328310	SALDO Fat.n. 00303467885 del 28/05/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA ARTIGIANATO	25/06/2019	1937	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/06/2019	
1158	1	4,43	1.626,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190001447 del 15/03/2019 CONSULI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 FONTANA - V. GHERLA	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		25/06/2019	
1158	2	4,43	1.626,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190001459 del 15/03/2019 UTENZA ACQUEDOTTO AREA BOSTA CAMPER	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		25/06/2019	
1158	3	8,88	1.626,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190001432 del 15/03/2019 CONSULI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 P.ZZA S. MARCO EX ERBORISTERIA	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi							

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLIO	ARTICOLO	NUMERO BIFONDO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1159	1	86,59	23,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003389 del 27/05/2019 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE PALAZZO REALE	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2019		
1159	2	110,13	23,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190001434 del 15/03/2019 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 PALAZZO REALE - CAP. SAGRE	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2019		
1160	1	78,42	1,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. L4201800007394 del 13/11/2018 "C" CONSUMI ACQUA PERIODO AGOSTO 2018 OTTOBRE 2018 "C" SCUOLE MEDIE - SERVIZI * NOTA DI CREDITO.	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2019		
1160	2	79,76	1,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190001141 del 15/03/2019 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 SCUOLE MEDIE - SERVIZI	25/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2019		
1161	1	19,72	3,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. L4201800007394 del 13/11/2018 "C" CONSUMI ACQUA PERIODO AGOSTO 2018 OTTOBRE 2018 "PALAZZO REALE - BIBLIOTECA - 1"	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1161	2	8,88	3,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190001436 del 15/03/2019 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 PALAZZO REALE - BIBLIOTECA - 2	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1161	3	14,66	3,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003390 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO BIBLIOTECA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	1	4,53	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003391 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO SCUOLA SECONDARIA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	2	7,38	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003416 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO FONTANA PUBBLICA SAN LIBERALE	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	3	7,38	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003413 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO CIMTERO PADERNO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	4	7,38	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003415 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO CIMTERO FIETTA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	5	7,39	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003414 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO AREA SOSTA CAMPER	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	6	9,46	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003402 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO FONTANA PUBBLICA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	7	14,65	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003392 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO SALA BORSELLINO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	8	14,66	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003397 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO FONTANA MONUMENTO PIAZZA SAN MARCO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	9	15,66	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003399 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO FONTANA GIARDINI PUBBLICI	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	10	17,72	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003406 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO CIMETRO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	11	23,38	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003387 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO PIAZZA SAN MARCO EX ERBORISTERIA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	12	24,79	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003388 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO MUNICIPIO CRESPIANO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	13	28,04	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003408 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO ALPINI	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	14	28,04	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003401 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	15	34,90	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003407 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO CIMTERO CRESPIANO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	16	65,27	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003391 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO BIBLIOTECA PALAZZO REALE	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	17	71,37	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003393 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO BAGNI PUBBLICI	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	18	84,87	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003405 del 27/05/2019 FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA BAGNI PUBBLICI	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	19	101,37	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003396 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO SCUOLA SECONDARIA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	20	101,37	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003404 del 27/05/2019 UTENZA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CRESPIANO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	21	109,82	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003412 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO MUNICIPIO PADERNO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	22	227,24	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003411 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA PADERNO	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	23	451,99	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003394 del 27/05/2019 UTENZA ACQUEDOTTO PALESTRA	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1162	24	717,99	2.176,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z7428BF720	SALDO Fat.n. P620190003400 del 27/05/2019 IRRANTI PUBBLICI	26/06/2019	1698	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/06/2019		
1163	1	651,92	1.689,49	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fat.n. 2019-001067 del 01/04/2019 SERVIZI BOX VOIP TEL Y 4 BRI	26/06/2019	1069	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2019		
1163	2	1.037,57	1.689,49	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fat.n. 2019-001546 del 24/05/2019 UTENZA TELEFONICA SEDE MUNICIPALE	26/06/2019	1069	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2019		
1164	1	1.296,53	1.296,53	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fat.n. 2019-001389 del 01/05/2019 ATTIVAZIONE NUMERI TELEFONICI	26/06/2019	1374	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2019		
1165	1	698,95	698,95	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fat.n. 2019-001742 del 03/06/2019 UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO CRESPIANO	26/06/2019	1090	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2019		
1174	1	47,39	47,39	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	30/06/2019	1039	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30/06/2019		