

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1760	1	4.575,00	4.575,00	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' DI FIETTA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL 50% DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 3-14 ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/07/2020	1347	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2020
1761	1	355,75	355,75	CARRARO ASCENSORI SRL	ZB22648843	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 29/06/2020 Canone Manutenzione - periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	03/07/2020	1159	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/07/2020
1762	1	355,75	355,75	CARRARO ASCENSORI SRL	ZB22648843	SALDO Fatt.n. 66/PA del 29/06/2020 Canone Manutenzione - periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	03/07/2020	1482	3	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/07/2020
1763	1	805,49	805,49	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z8A2C90DC3	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/06/2020 MATERIALE DA FERRAMENTA	03/07/2020	1156	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/07/2020
1764	1	35,18	168,58	TIM SPA	Z942A5ASF3	SALDO Fatt.n. 8E00459196 del 05/06/2020 4BIM 2020 UTENZA TELEFONICA	03/07/2020	1163	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1764	2	66,70	168,58	TIM SPA	Z942A5ASF3	SALDO Fatt.n. 8E00463432 del 05/06/2020 4BIM 2020 UTENZA TELEFONICA	03/07/2020	1163	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1764	3	66,70	168,58	TIM SPA	Z942A5ASF3	SALDO Fatt.n. 8E00448742 del 05/06/2020 4BIM 2020 UTENZA TELEFONICA	03/07/2020	1163	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
1767	1	5.709,60	5.709,60	REGNATO DINO	ZB52D01C7A	SALDO Fatt.n. 8 del 02/07/2020 lavori di sistemazione e pulizia dell'area "EX OASI FILIPPIN" di Paderno del Grappa	03/07/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	03/07/2020
1768	1	2.830,40	2.830,40	REGNATO DINO	ZAF2D6C937	SALDO Fatt.n. 9 del 02/07/2020 lavori di sistemazione e pulizia dell'area "EX OASI FILIPPIN" di Paderno del Grappa integrazione	03/07/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	03/07/2020
1773	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA E BORSO DEL GRAPPA	08/07/2020	1788	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2020
1774	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA E BORSO DEL GRAPPA	08/07/2020	1788	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2020
1775	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA E BORSO DEL GRAPPA	08/07/2020	1788	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2020
1776	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA E BORSO DEL GRAPPA	08/07/2020	1788	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2020
1777	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA E BORSO DEL GRAPPA	08/07/2020	1788	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2020
1778	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - MESE DI LUGLIO 2020	08/07/2020	1788	0	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2020
1779	1	781,19	781,19	CASA DI RIPOSO AITA	Z7A1FDC8B9	SALDO Fatt.n. 725/C del 20/12/2019 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019	08/07/2020	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	999	Altri servizi di ristorazione	08/07/2020
1780	1	271,82	271,82	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-002917 del 01/07/2020 luglio 2020 canone mensile	08/07/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1781	1	54,72	54,72	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-002917 del 01/07/2020 luglio 2020 canone mensile	08/07/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1782	1	60,20	60,20	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-002917 del 01/07/2020 luglio 2020 canone mensile	08/07/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1783	1	4,06	4,06	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-002729 del 01/07/2020 noleggio luglio 2020	08/07/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1784	1	40,58	40,58	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-002729 del 01/07/2020 noleggio luglio 2020	08/07/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1785	1	28,41	28,41	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-002729 del 01/07/2020 noleggio luglio 2020	08/07/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1786	1	150,14	150,14	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-002729 del 01/07/2020 noleggio luglio 2020	08/07/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	2	Telefonia mobile	08/07/2020
1787	1	243,47	243,47	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-002729 del 01/07/2020 noleggio luglio 2020	08/07/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1788	1	202,89	202,89	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-002729 del 01/07/2020 noleggio luglio 2020	08/07/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	08/07/2020
1789	1	200,00	200,00	GAUDIANO GRAZIA VIOLA		RIMBORSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020 AI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI CO	10/07/2020	1917	2	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/07/2020
1790	1	307,92	307,92	LA IDROFERRAMENTA SRL	ZA12D7F302	SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/06/2020 POMPA PEDROLLO IMMERSIONE Vm=835-N 0.70HP CIGALL	10/07/2020	1156	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/07/2020
1791	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fatt.n. 09016673 del 30/06/2020 Fatturazione Servizi CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020	10/07/2020	1064	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/07/2020
1792	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZB32BF09CC	SALDO Fatt.n. 09016674 del 30/06/2020 Fatturazione Servizi CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020	10/07/2020	1064	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/07/2020
1793	1	57.959,68	57.959,68	COSTRUZIONI EDILI L.LJ LORANDI S.R.L.	81750988DA	SALDO Fatt.n. 70/2020/E del 01/07/2020 LAVORI DI RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DI "MALGA ARDOSA" IN LOCALITA' CRESPIANO (TV), STRALCI 1 E 2	13/07/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	5	Fabbricati rurali	13/07/2020
1794	1	82,00	82,00	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		N.RIC-PAGAMENTO 20-1/19-002236 DEL 31.05.20- PRESTAZIONI VETERINARIE A CONTRASTO DEL RANDAGISMO ANIMALE- ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. PRIMO TRIMESTRE 2020	13/07/2020	1631	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13/07/2020
1795	1	596,58	596,58	Olivetti S.p.A	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A2002020100002536 del 30/06/2020 CANONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2020	13/07/2020	1069	6	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	4	Noleggi di hardware	13/07/2020
1796	1	152,50	152,50	Olivetti S.p.A	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A2002020100002536 del 30/06/2020 CANONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2020	13/07/2020	1481	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	4	Noleggi di hardware	13/07/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1797	1	424,56	424,56	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A20020201000025336 del 30/06/2020 CANONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2020	13/07/2020	1374	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware			13/07/2020
1798	1	186,66	186,66	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	SALDO Fatt.n. A20020201000025336 del 30/06/2020 CANONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2020	13/07/2020	1397	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware			13/07/2020
1799	1	13,00	13,00	PROVINCIA DI VICENZA		ONERI DI ISTRUTTORIA Cerimonia di Crema Grappa 2020 - CHIUSURA SP.148 E SP.149 - 1 E 2 AGOSTO 2020	13/07/2020	1049	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			13/07/2020
1800	1	256,44	256,44	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	ZA5295DAZD	SALDO Fatt.n. 161 del 30/06/2020 MATERIALE EDILE	13/07/2020	1928	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			13/07/2020
1801	1	44,02	44,02	ALFASERVIZI SRL	Z8A2A7EF89	ACCONTO Fatt.n. 0003000746 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	13/07/2020	1156	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/07/2020
1802	1	119,44	119,44	ALFASERVIZI SRL	Z8A2A7EF89	SALDO Fatt.n. 0003000746 del 30/06/2020 MATERIALE VARIO	13/07/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/07/2020
1803	1	45,14	45,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z6F292EE38	SALDO Fatt.n. 263455209004037 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA VIA PEDECOL PADERNO	13/07/2020	1069	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			13/07/2020
1804	1	268,40	268,40	MARCON S.R.L.	Z1D2C0FCD1	SALDO Fatt.n. A7 del 01/04/2020 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	13/07/2020	1163	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			13/07/2020
1804	2	268,40	268,40	MARCON S.R.L.	Z1D2C0FCD1	SALDO Fatt.n. A6 del 25/03/2020 ANALISI CHIMICHE	13/07/2020	1163	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			13/07/2020
1804	3	268,40	268,40	MARCON S.R.L.	Z1D2C0FCD1	SALDO Fatt.n. A8 del 01/04/2020 ANALISI CHIMICHE	13/07/2020	1163	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			13/07/2020
1805	1	3.394,37	3.394,37	MARCON S.R.L.	Z282CC3793	ACCONTO Fatt.n. A10 del 22/04/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	13/07/2020	1929	0	396	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			13/07/2020
1806	1	486,54	486,54	MARCON S.R.L.	Z282CC3793	SALDO Fatt.n. A10 del 22/04/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	13/07/2020	1928	0	397	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			13/07/2020
1807	1	320,13	320,13	WIND TRE SPA	Z3C22E2919	SALDO Fatt.n. 2020E000005359 del 21/06/2020 Smart Share 500 del 01/04/2020 al 30/04/2020 - dal 01/05/2020 al 31/05/2020	14/07/2020	1001	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			14/07/2020
1808	1	7.435,80	7.435,80	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	14/07/2020	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			14/07/2020
1891	1	42,10	42,10	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		ESAME ED APPROVAZIONE CONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	15/07/2020	1018	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			15/07/2020
1892	1	191,91	191,91	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		ESAME ED APPROVAZIONE CONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	15/07/2020	1160	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			15/07/2020
1893	1	14,95	14,95	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		ESAME ED APPROVAZIONE CONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	15/07/2020	1156	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			15/07/2020
1895	1	1.500,00	1.500,00	CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE		Impegno di spesa a favore del Circolo Ricreativo Comunale per la gestione del servizio di Nonni Vigili, SALDO	16/07/2020	1278	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza			16/07/2020
1896	1	74,13	74,13	MEDIATEC SRL	Z892CC3C3C	SALDO Fatt.n. 2292/00 del 30/06/2020 PROTEZIONE PLEXIGLASS	16/07/2020	1091	0	407	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			16/07/2020
1897	1	4.087,00	4.087,00	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283EB64	SALDO Fatt.n. 1854/66 del 30/06/2020 Servizio di pulizia effettuato presso i locali del Municipio di Crespano periodo giugno 2020	16/07/2020	1069	4	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/07/2020
1898	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283EB64	SALDO Fatt.n. 1853/66 del 30/06/2020 Servizio di pulizia effettuato presso i locali del Municipio di Paderno periodo giugno 2020	16/07/2020	1840	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/07/2020
1899	1	3.879,60	3.879,60	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZA72C6332C	SALDO Fatt.n. 9 del 30/06/2020 CANONE MENSILE MESE DI - MAGGIO- GIUGNO 2020	16/07/2020	1658	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/07/2020
1900	1	62,79	62,79	FIORPACK BOXES SRL	ZC12BC79E8	SALDO Fatt.n. 100001 del 31/01/2020 ACQUISTO SCATOLE	16/07/2020	1072	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			16/07/2020
1901	1	314,76	314,76	LA CARTOPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	Z7C2D9DA22	SALDO Fatt.n. FPA 5420 del 15/07/2020 Bandiera in poliestere nautico REPUBBLICA ITALIANA 110 cm 250x375	16/07/2020	1018	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			16/07/2020
1902	1	612,04	612,04	CMST SOC. COOP. A.R.L.	Z262CS2AAE	SALDO Fatt.n. 200095960 del 30/06/2020 PASTI MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	1903	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			16/07/2020
1903	1	954,30	954,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO MESE DI GIUGNO 2020 AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E OSPITE ANNO 20	16/07/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/07/2020
1904	1	194,00	194,00	CERVIELLIN ANTONIO		RIMBORSO AI VOLONTARI GENNAIO-GIUGNO 2020 ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI CO	16/07/2020	1917	2	926	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			16/07/2020
1905	1	3.244,85	3.244,85	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z2A2C248C7	SALDO Fatt.n. 2020/01 del 30/06/2020 GESTIONE PROGETTO GIOVANI E POLITICHE DI COMUNITA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020	16/07/2020	1837	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/07/2020
1906	1	500,85	500,85	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z2A2C248C7	SALDO Fatt.n. 1911/01 del 30/06/2020 REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO BABY SITTER - GIUGNO 2020	16/07/2020	1833	7	635	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			16/07/2020
1907	1	1.398,60	1.398,60	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z942C49532	SALDO Fatt.n. 588 del 08/07/2020 PROGETTO DI EDUCATVA TERRITORIALE PER C.A. - PERIODO: GIUGNO 2020	16/07/2020	1887	0	93	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			16/07/2020
1908	1	810,96	810,96	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 7/IE del 01/07/2020 RETTA LUGLIO 2020 UTENTI BOSA E FAVERO	16/07/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/07/2020
1909	1	1.185,00	1.185,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 2152 del 30/06/2020 SACCH CARLO - RETTA C.A. 3P N.A. 1L MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/07/2020
1910	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 2312 del 06/07/2020 - MONDA GHEORGHE FLORIN - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/07/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1911	1	1.635,00	1.635,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fat.n. 214/8 del 10/07/2020 GOLIN DIEGO - FABRIS RETTA MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	1887	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		16/07/2020	
1912	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z262C168Z7	SALDO Fat.n. 190/PA/2020 del 30/06/2020 Insestimento in casa famiglia utente O.GM. MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	1887	0	57	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		16/07/2020	
1913	1	83,08	83,08	Dotonii Energia S.p.A.	Z1121A631D	SALDO Fat.n. 420/2544157 del 30/06/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50274057 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA.	16/07/2020	1788	1	516	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		16/07/2020	
1916	1	216,40	216,40	CASA DI RIPOSO AITA	Z9E2BBDA1	SALDO Fat.n. 332/C del 01/07/2020 MENSA DIPENDENTI GIUGNO 2020	20/07/2020	1039	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		20/07/2020	
1917	1	5.412,97	5.412,97	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 236/B del 02/07/2020 Servizio A.D. mese di giugno 2020	20/07/2020	1892	0	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		20/07/2020	
1918	1	3.837,03	3.837,03	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 236/B del 02/07/2020 Servizio A.D. mese di giugno 2020	20/07/2020	1892	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		20/07/2020	
1919	1	1.335,60	1.335,60	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z942C4953Z	SALDO Fat.n. 362 del 09/06/2020 REALIZZAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	20/07/2020	1887	0	93	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		20/07/2020	
1920	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1921	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1922	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1923	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1924	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1925	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1926	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1927	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	702	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1928	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1929	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1930	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	21/07/2020	1788	0	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		21/07/2020	
1931	1	4.440,80	4.440,80	BUSON SIMONE	Z842A05E79	SALDO Fat.n. 29 del 12/06/2020 Incarico di supporto tecnico-amministrativo al RUP per l'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate dall'intervento di sistemazione dell'area esterna "ex area Filippi".	21/07/2020	3009	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		21/07/2020	
1932	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA PARTE A DUE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO AITA INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BISOGNOSI ANNO 2019	21/07/2020	1887	0	63	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		21/07/2020	
1933	1	927,81	927,81	MyO SRL	ZBA2D7C1DC	SALDO Fat.n. 2040/200017535 del 17/07/2020 RILEGATURA DELIBERE	21/07/2020	1020	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		21/07/2020	
1934	1	989,30	989,30	MEDIATEC SRL	ZE22D03750	SALDO Fat.n. 2291/00 del 30/06/2020 PROTEZIONE PLEXGLASS TRASP. SP.5 mm MS. 985x670 mm CON FERRITORIA 300X30 mm COMPRESO DI PIEDINI DI SUPPORTO AD INNESTO	23/07/2020	1160	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/07/2020	
1935	1	292,33	292,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fat.n. P102712035 del 30/06/2020 SUPER SENZA PB	24/07/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		24/07/2020	
1936	1	22.172,28	22.172,28	NARDI COMPRESSORI	ZB12D4CB7E	SALDO Fat.n. 858/IT del 22/07/2020 Nota di Credito a Cliente	24/07/2020	3015	0	652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie		24/07/2020	
1936	2	22.172,28	22.172,28	NARDI COMPRESSORI	ZB12D4CB7E	SALDO Fat.n. 759/IT del 29/06/2020 ACQUISTO SANIFICATORI	24/07/2020	3015	0	652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie		24/07/2020	
1936	3	22.172,28	22.172,28	NARDI COMPRESSORI	ZB12D4CB7E	SALDO Fat.n. 860/IT del 23/07/2020 ACQUISTO SANIFICATORI	24/07/2020	3015	0	652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie		24/07/2020	
1937	1	360,00	360,00	BATTOCCHIO SPA	ZA12CB846B	SALDO Fat.n. 000016/N del 16/04/2020 ACQUISTO MASCHERINE	27/07/2020	1091	0	394	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		27/07/2020	
1939	1	1.121,79	1.121,79	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.		Quota Interesse Ammort. Mutuo a carico ente di 316.000,00 x Anno 2020	27/07/2020	2120	0	727	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		27/07/2020	
1940	1	612,80	612,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammort. Mutuo a carico ente di 103.292,00 x Anno 2020	27/07/2020	1942	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		27/07/2020	
1941	1	102,48	102,48	CARRARO ASCENSORI SRL	ZE72D9B15C	SALDO Fat.n. 88/PA del 21/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	28/07/2020	1159	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		28/07/2020	
1942	1	1.005,20	2.191,56	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E/0000115 del 15/07/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	28/07/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		28/07/2020	
1942	2	1.186,36	2.191,56	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E/0000116 del 15/07/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	28/07/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		28/07/2020	
1943	1	164,99	164,99	ESSE MUSIC STORE SRL	Z452DBED6E	SALDO Fat.n. 00970.20 del 22/07/2020 ACQUISTO DIFFUSORE AUDIO	28/07/2020	3008	0	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		28/07/2020	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1944	1	29.866,01	29.866,01	FOCACCA GROUP S.R.L.	ZC92DB947D	SALDO Fat.t.n. IT00120VPA00053 del 22/07/2020 ACQUISTO AUTO SERVIZI SOCIALI	28/07/2020	3008	0	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.			28/07/2020
1945	1	560,00	560,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.t.n. 263/B del 13/07/2020 RETTE DI RICOVERO	28/07/2020	1887	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			28/07/2020
1946	1	359,00	359,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.t.n. 263/B del 13/07/2020 RETTE DI RICOVERO	28/07/2020	1887	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			28/07/2020
1947	1	983,00	983,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.t.n. 263/B del 13/07/2020 RETTE DI RICOVERO	28/07/2020	1887	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			28/07/2020
1948	1	1.620,00	1.620,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.t.n. 263/B del 13/07/2020 RETTE DI RICOVERO	28/07/2020	1887	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			28/07/2020
1949	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO		Impegno e liquidazione a favore del Comune di Castello di Godego delle annualità 2019 e 2020 per la gestione del percorso intercomunale Sul Sentieri degli Ezzelini	30/07/2020	1926	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			30/07/2020
1950	1	1.218,99	1.218,99	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z8A2DC5554	ACCONTO Fat.t.n. 795/E del 27/07/2020 ACQUISTO PC	31/07/2020	3008	0	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.			31/07/2020
1951	1	250,38	250,38	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z8A2DC5554	SALDO Fat.t.n. 795/E del 27/07/2020 ACQUISTO PC	31/07/2020	1918	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			31/07/2020
1952	1	110,53	108,44	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217821 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1397	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1952	2	108,44	108,44	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201207964 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1397	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1952	3	110,53	108,44	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217793 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1397	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1953	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fat.t.n. 408 del 30/06/2020 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIO TECA COMUNALE + ESTENSIONE MESE DI GIUGNO 2020	04/08/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			04/08/2020
1954	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fat.t.n. 408 del 30/06/2020 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIO TECA COMUNALE + ESTENSIONE MESE DI GIUGNO 2020	04/08/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			04/08/2020
1955	1	1.054,80	1.054,80	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Z3D2A76039	ACCONTO Fat.t.n. 0006001524 del 15/07/2020 ACQUISTO LIBRI	04/08/2020	1476	2	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			04/08/2020
1956	1	859,11	859,11	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Z3D2A76039	ACCONTO Fat.t.n. 0006001524 del 15/07/2020 ACQUISTO LIBRI	04/08/2020	3170	0	865	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			04/08/2020
1957	1	0,01	0,01	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Z3D2A76039	SALDO Fat.t.n. 0006001524 del 15/07/2020 ACQUISTO LIBRI	04/08/2020	1476	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			04/08/2020
1959	1	32,79	4,89	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217821 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1482	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1959	2	4,89	4,89	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201207965 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1482	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1959	3	32,79	4,89	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217819 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1482	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1960	1	129,43	80,00	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217821 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1960	2	36,32	80,00	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217795 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1960	3	80,00	80,00	SOENERGY SRL	74308080C0	ACCONTO Fat.t.n. 201207956 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1960	4	93,11	80,00	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217794 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1961	1	70,89	1,84	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217821 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1961	2	1,84	1,84	SOENERGY SRL	74308080C0	ACCONTO Fat.t.n. 201207957 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1961	3	70,89	1,84	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201207956 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1069	2	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1962	1	124,27	5,00	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201217821 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1490	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1962	2	51,57	5,00	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201207962 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1490	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1962	3	180,84	5,00	SOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fat.t.n. 201207957 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	04/08/2020	1490	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/08/2020
1963	1	663,98	663,98	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C. A.R.L.		VERSAMENTO QUOTE SOCIALI GAL ALTAMARCA - ANNUALITA 2019 E 2020.	04/08/2020	1060	2	753	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			04/08/2020
1964	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fat.t.n. 09019319 del 31/07/2020 Fatturazione Servizi	06/08/2020	1064	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			06/08/2020
1965	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fat.t.n. 09019318 del 31/07/2020 Fatturazione Servizi	06/08/2020	1064	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			06/08/2020
1966	1	249,60	249,60	CASA DI RIPOSO AITA	Z9E2BB6DA1	SALDO Fat.t.n. 398/C del 04/08/2020 MENSA DIPENDENTI LUGLIO 2020	06/08/2020	1039	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			06/08/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1971	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA MESE DI AGOSTO 2020	07/08/2020	1788	0	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1972	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1973	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	758	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1974	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1975	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1976	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	761	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1977	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1978	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1979	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	764	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1980	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA MESE DI AGOSTO 2020	07/08/2020	1788	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1981	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	766	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1982	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	07/08/2020	1788	0	767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2020	
1983	1	164,26	32.852,19	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZAF28EB460	SALDO Fat.n. 32 del 20/07/2020 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA SECONDARIA	10/08/2020	3139	0	401	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		10/08/2020	
1983	2	32.687,93	32.852,19	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZAF28EB460	SALDO Fat.n. 30 del 20/07/2020 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA SECONDARIA	10/08/2020	3139	0	401	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		10/08/2020	
1984	1	1.037,29	2.523,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 AMPLIAM. SEDE MUNICIPALE	10/08/2020	1063	1	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1984	2	1.486,01	2.523,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	10/08/2020	1063	1	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1985	1	718,65	718,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MANUT. STRAORD.EDIFICI SCOLAS.	10/08/2020	1369	1	732	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1986	1	547,04	547,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALA OVEST.	10/08/2020	1369	3	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1987	1	476,43	476,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COSTRUZ. BATTERIA LOCALI	10/08/2020	1664	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1988	1	2.568,18	2.568,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MUTUO PER IMPIANTO DEPUR.(SIC)	10/08/2020	1724	1	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1989	1	6.349,83	6.349,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA SAN LIBERALE.	10/08/2020	1724	2	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1990	1	599,16	8.605,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 VIABILITA PEDON.CENTRO STOR.	10/08/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1990	2	658,38	8.605,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ARREDO URBANO	10/08/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1990	3	1.328,22	8.605,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	10/08/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1990	4	1.334,60	8.605,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MUTUO PER PIAZZALE MARTIRI DEL GRAPPA	10/08/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1990	5	2.088,90	8.605,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 PIAZZALE SAN PANCRAZIO E VALLE	10/08/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1990	6	2.596,55	8.605,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MARCIAPEDI DI VIA SAN MICHELE. VIA ASOLANA 1 STRALDO	10/08/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1991	1	686,98	686,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 3 STRALCIO ILLUM. PUBBLICA	10/08/2020	1942	1	739	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10/08/2020	
1995	1	9,28	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00404984361 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		10/08/2020	
1995	2	9,28	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00404984374 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		10/08/2020	
1995	3	9,98	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00404984341 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		10/08/2020	
1995	4	14,68	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00404984368 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		10/08/2020	
1995	5	18,29	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00404984359 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		10/08/2020	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1995	39	185,87	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844328 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1995	40	257,62	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844330 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1995	41	305,88	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844326 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1995	42	335,85	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844323 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1995	43	351,19	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844365 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1995	44	376,17	4.583,36	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844373 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1937	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1996	1	49,52	186,06	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844347 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1374	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1996	2	136,54	186,06	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844319 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1374	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1997	1	64,70	64,70	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844343 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1397	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1998	1	19,56	229,95	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844324 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1838	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1998	2	86,58	229,95	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844333 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1838	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1998	3	123,81	229,95	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844372 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1838	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1999	1	18,35	260,72	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844358 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1482	2	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1999	2	30,93	260,72	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844349 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1482	2	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
1999	3	211,44	260,72	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844360 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1482	2	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/08/2020
2000	1	34,72	551,65	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844354 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1069	2	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/08/2020
2000	2	124,49	551,65	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844379 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1069	2	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/08/2020
2000	3	392,44	551,65	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.t.n. 004049844345 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_VAR	10/08/2020	1069	2	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/08/2020
2001	1	300,00	300,00	GAUDIANO GRAZIA VIOLA		RIMBORSO PERIODO LUGLIO 2020 AI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI CO	11/08/2020	1917	2	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/08/2020
2002	1	7.153,43	7.153,43	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 20	11/08/2020	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità			11/08/2020
2085	1	1.450,00	1.450,00	SCUOLA MATERNA "CRISTO RE"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA CRISTO RE DI PADERNO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO FASCIA 3+6 E AGLI ISTITUTI FILIPPINI DI PIEVE DEL GRAPPA DEL SECONDO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE	11/08/2020	1347	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/08/2020
2086	1	20.000,00	20.000,00	PROVINCIA CONGREGAZIONE FRATELLI S.C. - FILIPPINI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA CRISTO RE DI PADERNO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO FASCIA 3+6 E AGLI ISTITUTI FILIPPINI DI PIEVE DEL GRAPPA DEL SECONDO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE	11/08/2020	1347	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/08/2020
2087	1	2.334,59	2.334,59	GAZ ALBERTO	Z42A20BC7	SALDO Fat.t.n. 17 del 08/07/2020 Parere legale circa la possibilità di concedere una proroga allafidatario dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado dei comuni di Crespano del Grappa e Paderno de	12/08/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			12/08/2020
2088	1	16.170,00	16.170,00	TECOSERRAMENTI GROUP SRL	ZF02D303BF	SALDO Fat.t.n. 8/PAS del 22/07/2020 ACQUISTO SERRAMENTI IN ALLUMINIO	13/08/2020	3421	0	934	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi			13/08/2020
2089	1	45.870,00	45.870,00	CONSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fat.t.n. 85/2020/E del 31/07/2020 RECUPERO MALGA ARDOSA - 1 STRALCIO	13/08/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali			13/08/2020
2090	1	13.750,00	13.750,00	CONSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fat.t.n. 86/2020/E del 31/07/2020 RECUPERO MALGA ARDOSA - 2 STRALCIO	13/08/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali			13/08/2020
2091	1	186,94	186,94	LA IDROFERRAMENTA SRL	ZCA2DCA554	ACCONTO Fat.t.n. 57/PA del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1807	0	777	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			13/08/2020
2092	1	704,92	704,92	LA IDROFERRAMENTA SRL	ZCA2DCA554	SALDO Fat.t.n. 57/PA del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1156	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/08/2020
2093	1	488,98	488,98	LA IDROFERRAMENTA SRL	ZBA2C900C3	SALDO Fat.t.n. 58/PA del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1156	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/08/2020
2094	1	353,80	353,80	ALFASERVIZI SRL	Z24D29673B	SALDO Fat.t.n. 0003000934 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/08/2020
2095	1	797,44	797,44	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z872C3B611	SALDO Fat.t.n. 532 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1940	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/08/2020
2096	1	2.000,00	2.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z4D2D45C9D	ACCONTO Fat.t.n. 526 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1944	0	720	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			13/08/2020
2097	1	1.223,41	1.223,41	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z4D2D45C9D	SALDO Fat.t.n. 526 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1940	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/08/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2098	1	1.200,00	1.200,00	TRAMONTANA DIEGO	Z721F4EBD7	ACCONTO Fatt.n. 37 del 31/07/2020 PRESTAZIONI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/08/2020	1093	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/08/2020		
2099	1	45,00	45,00	TRAMONTANA DIEGO	Z721F4EBD7	ACCONTO Fatt.n. 37 del 31/07/2020 PRESTAZIONI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/08/2020	1093	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/08/2020		
2100	1	50,00	50,00	TRAMONTANA DIEGO	Z721F4EBD7	ACCONTO Fatt.n. 37 del 31/07/2020 PRESTAZIONI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/08/2020	1090	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2020		
2101	1	50,00	50,00	TRAMONTANA DIEGO	Z721F4EBD7	ACCONTO Fatt.n. 37 del 31/07/2020 PRESTAZIONI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/08/2020	1090	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2020		
2102	1	13,00	13,00	TRAMONTANA DIEGO	Z721F4EBD7	SALDO Fatt.n. 37 del 31/07/2020 PRESTAZIONI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	13/08/2020	1093	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/08/2020		
2103	1	416,09	416,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF98	SALDO Fatt.n. P102830158 del 31/07/2020 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	13/08/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/08/2020		
2104	1	53,68	53,68	LOW COST SERVICE SNC	Z1D2D91FBB	SALDO Fatt.n. P1132 del 31/07/2020 ELETTRONI PER DEBRILLATORE	13/08/2020	1831	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/08/2020		
2105	1	585,60	585,60	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z182DA5E04	SALDO Fatt.n. 0256 del 31/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/08/2020	1163	0	687	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	13/08/2020		
2106	1	275,00	275,00	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	ACCONTO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1163	0	795	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	13/08/2020		
2107	1	87,43	87,43	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	ACCONTO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1163	0	796	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	13/08/2020		
2108	1	186,25	186,25	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	ACCONTO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1163	0	797	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	13/08/2020		
2109	1	275,00	275,00	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	ACCONTO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1159	0	799	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	13/08/2020		
2110	1	549,92	549,92	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	ACCONTO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1159	0	800	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	13/08/2020		
2111	1	77,28	77,28	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	ACCONTO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1159	0	804	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	13/08/2020		
2112	1	379,12	379,12	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	Z33243D51B	SALDO Fatt.n. 0245 del 29/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILCONVETTORI	13/08/2020	1374	4	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2020		
2113	1	272,01	272,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-003398 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2114	1	54,77	54,77	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-003398 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2115	1	60,24	60,24	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-003398 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2116	1	4,06	4,06	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003210 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2117	1	40,53	40,53	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003210 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2118	1	28,40	28,40	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003210 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2119	1	150,12	150,12	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003210 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/08/2020		
2120	1	243,43	243,43	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003210 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2121	1	202,86	202,86	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-003210 del 01/08/2020 UTENZA TELEFONICA	13/08/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2020		
2122	1	512,40	512,40	TECNO COPIE DI SBRISSA MAURIZIO	Z6C2D5771B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/07/2020 STAMPA LASER A COLORI	17/08/2020	1917	4	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2020		
2123	1	1.244,50	1.244,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 2592 del 03/08/2020 RETTA DI RICOVERO	17/08/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/08/2020		
2124	1	1.317,23	1.317,23	KIRKUI Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z942C49532	SALDO Fatt.n. 798 del 12/08/2020 PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE LUGLIO 2020	17/08/2020	1887	0	93	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	17/08/2020		
2125	1	1.064,74	2.310,58	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000132 del 11/08/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	17/08/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/08/2020		
2125	2	1.245,84	2.310,58	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000133 del 11/08/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	17/08/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/08/2020		
2126	1	735,00	735,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112D1E11	SALDO Fatt.n. 237PA/2020 del 31/07/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMGLIA	17/08/2020	1887	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/08/2020		
2127	1	504,84	504,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABLE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E OSPITE ANNO 20	17/08/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/08/2020		
2128	1	834,90	834,90	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 8/IE del 01/08/2020 RETTE DI RICOVERO	17/08/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/08/2020		
2129	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI AGOSTO SECONDA TRANCE. COMUNI DI BORSO DEL GRUPPA E PIVE DEL GRUPPA.	17/08/2020	1788	0	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2020		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2130	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO SECONDA TRANCE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	17/08/2020	1788	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2020		
2131	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO SECONDA TRANCE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	17/08/2020	1788	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2020		
2132	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI AGOSTO SECONDA TRANCE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	17/08/2020	1788	0	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2020		
2133	1	62,50	62,50	SCUOLA MATERNA "CRISTO RE"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DI PIEVE DEL GRAPPA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI MINORI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO IN VIGORE. MESE DI MAGGIO 2020	17/08/2020	1833	5	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2020		
2134	1	70,00	70,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS. MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DI PIEVE DEL GRAPPA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI MINORI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO IN VIGORE. MESE DI MAGGIO 2020	17/08/2020	1833	5	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2020		
2135	1	7.830,72	7.830,72	MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z6C2D14E51	SALDO Fatt.n. 45/PA/2020 del 31/07/2020 PROGETTAZIONE VIABILITA NUOVA SCUOLA SECONDARIA	17/08/2020	3497	1	750	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	17/08/2020		
2136	1	2.057,00	2.057,00	DE MARCHI S.R.L.	6499696ED0	SALDO Fatt.n. 212 del 27/07/2020 COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA	18/08/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/08/2020		
2137	1	1,90	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	2	0,90	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	3	0,53	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	4	1,34	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	5	0,45	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	6	1,53	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	7	1,46	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	8	2,49	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	9	2,89	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	10	0,15	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	11	1,90	91,14	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	12	10,00	91,14	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	13	10,00	91,14	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	14	5,00	91,14	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	15	0,60	91,14	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2137	16	50,00	91,14	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMMISSIONE PER ACCREDITI POS E ALTRE SPESE DI TESORERIA	18/08/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/08/2020		
2139	1	1.138,50	1.138,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 289/B del 05/08/2020 RETTE DI RICOVERO	25/08/2020	1887	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/08/2020		
2140	1	218,50	218,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 289/B del 05/08/2020 RETTE DI RICOVERO	25/08/2020	1887	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/08/2020		
2141	1	413,00	413,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 289/B del 05/08/2020 RETTE DI RICOVERO	25/08/2020	1887	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/08/2020		
2142	1	1.674,00	1.674,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 289/B del 05/08/2020 RETTE DI RICOVERO	25/08/2020	1887	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/08/2020		
2143	1	612,00	612,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 289/B del 05/08/2020 RETTE DI RICOVERO	25/08/2020	1887	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/08/2020		
2144	1	736,83	736,83	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z262C82AAE	ACCONTO Fatt.n. 2000906782 del 31/07/2020 PASTI CALDI LUGLIO 2020	25/08/2020	1903	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25/08/2020		
2145	1	26,13	26,13	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z0127DD39D	SALDO Fatt.n. 2000906782 del 31/07/2020 PASTI CALDI LUGLIO 2020	25/08/2020	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	25/08/2020		
2146	1	61,20	300,42	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZEA1B39312	SALDO Fatt.n. TV9127 del 16/07/2020 ASSISTENZA FISCALE	25/08/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020		
2146	2	83,45	300,42	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZEA1B39312	SALDO Fatt.n. TV9127 del 16/07/2020 PRATICHE ISE	25/08/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020		
2146	3	155,77	300,42	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZEA1B39312	SALDO Fatt.n. TV9158 del 28/07/2020 Servizi per assistenza fiscale	25/08/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2147	1	9.250,00	9.250,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 279/8 del 04/08/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2020	25/08/2020	1892	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			25/08/2020
2148	1	1.202,00	1.202,00	RECOOP VENETO	Z832B51880	SALDO Fat.n. A-608 del 17/07/2020 FSS-20 TIROCINI FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2020	25/08/2020	1633	11	973	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			25/08/2020
2149	1	18,18	520,13	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002853 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: IV TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	25/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2149	2	18,18	520,13	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002852 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: III TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	25/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2149	3	27,27	520,13	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	ACCONTO Fat.n. 20-V11-002858 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: II TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	25/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2149	4	36,36	520,13	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	ACCONTO Fat.n. 20-V11-002851 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: II TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	25/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2149	5	420,14	520,13	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	ACCONTO Fat.n. 20-V11-002850 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: IV TRIM. 2016 - I TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	25/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2150	1	118,40	625,44	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fat.n. 1099/PA del 16/07/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	25/08/2020	1631	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2150	2	507,04	625,44	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fat.n. 1086/PA del 16/07/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	25/08/2020	1631	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			25/08/2020
2154	1	2.074,00	2.074,00	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	ZC42AD4B73	SALDO Fat.n. 0273 del 07/08/2020 LAVORO DI IGIENIZZAZIONE	25/08/2020	1163	0	768	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			25/08/2020
2155	1	0,28	105,95	TIM SPA	Z272CF7F77	SALDO Fat.n. 8E00614462 del 13/08/2020 58IM 2020	25/08/2020	1001	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			25/08/2020
2155	2	9,92	105,95	TIM SPA	Z272CF7F77	SALDO Fat.n. 8E0064698 del 13/08/2020 58IM 2020	25/08/2020	1001	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			25/08/2020
2155	3	95,75	105,95	TIM SPA	Z272CF7F77	SALDO Fat.n. 8E00613430 del 13/08/2020 58IM 2020	25/08/2020	1001	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			25/08/2020
2156	1	3.371,50	3.371,50	BORTOLAZZO SILVANO	Z082DAF6C	SALDO Fat.n. 7/PA del 20/07/2020 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE LINEA PUBBLICA	25/08/2020	3526	0	690	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			25/08/2020
2157	1	62,62	1.238,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z0C2C62FA2	SALDO Fat.n. 9001747 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione MWh erogati nel periodo 01/04/2020-30/06/2020 - Scuola Primaria 63.31	25/08/2020	1374	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/08/2020
2157	2	569,64	1.238,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z0C2C62FA2	SALDO Fat.n. 9001746 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Primaria 63.31	25/08/2020	1374	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/08/2020
2157	3	605,90	1.238,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z0C2C62FA2	SALDO Fat.n. 9001743 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Sede Municipale 63.11	25/08/2020	1374	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/08/2020
2158	1	1.122,40	4.466,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z0C2C62FA2	SALDO Fat.n. 9001745 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione manutenzione ordinaria annuale impianti di condizionamento - Sede Municipale 63.11	25/08/2020	1069	2	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/08/2020
2158	2	3.344,17	4.466,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z0C2C62FA2	SALDO Fat.n. 9001744 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione MWh erogati nel periodo 01/04/2020-30/06/2020 - Sede Municipale 63.11	25/08/2020	1069	2	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/08/2020
2159	1	8.296,00	8.296,00	BORTOLAZZO SILVANO	Z9D2D609A8	SALDO Fat.n. 8/PA del 10/08/2020 LAVORI ESEGUITI CIO LA NUOVA SCUOLA SECONDARIA	25/08/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			25/08/2020
2160	1	6.027,45	6.027,45	BORTOLAZZO SILVANO	ZE52DB0024	SALDO Fat.n. 6/PA del 20/07/2020 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SAN LIBERALE	25/08/2020	3526	0	691	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			25/08/2020
2161	1	37.576,00	37.576,00	METALARREDO SRL	Z2A2D30B4F	SALDO Fat.n. 3/3 del 29/07/2020 SANIFICATORI D'ARIA	26/08/2020	3015	0	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie			26/08/2020
2162	1	0,48	0,48	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002853 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: IV TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	26/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			26/08/2020
2163	1	0,72	0,72	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002858 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: III TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	26/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			26/08/2020
2164	1	0,48	0,48	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002852 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: III TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	26/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			26/08/2020
2165	1	0,96	0,96	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002851 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: II TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	26/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			26/08/2020
2166	1	11,03	11,03	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA	Z512E034E8	SALDO Fat.n. 20-V11-002850 del 29/06/2020 PERIODO DI RIF.TO: IV TRIM. 2016 - I TRIM. 2017-MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI	26/08/2020	1631	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			26/08/2020
2167	1	854,00	854,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	ZF92D76602	SALDO Fat.n. FPA 65/20 del 25/08/2020 Determinazione di Impegno Area Amministrativa n. 27 (n. 410 del Registro Generale delle Determinazioni) del 01/07/2020	27/08/2020	1119	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/08/2020
2168	1	678,32	678,32	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	ZC4298BCFB	SALDO Fat.n. FPA 64/20 del 25/08/2020 Determinazione di Impegno Area Amministrativa n. 35 (n. 402 del Registro Generale delle Determinazioni) del 23.08.2019	27/08/2020	1119	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/08/2020
2169	1	1.800,00	1.800,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		QUOTA ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	27/08/2020	1060	7	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/08/2020
2170	1	6.156,72	6.156,72	ROSSATO RICCARDO	Z862E17BF6	SALDO Fat.n. 20/E del 01/09/2020 PRESTAZIONE REVISORE DEL CONTO	01/09/2020	1012	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			01/09/2020
2173	1	1.339,00	1.339,00	AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEI POMPIERI" DI ASOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA D.C.C. 14-2017 (CRESPIANO) E D.C.C. 20-2017 (PADERNO) ANNUALITA 2020	03/09/2020	1062	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			03/09/2020
2174	1	481,90	481,90	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	Z502DEB731	SALDO Fat.n. FPA 65/20 del 31/08/2020 Determinazione di Impegno Area Amministrativa n. 34 (n. 483 del Registro Generale delle Determinazioni) del 05.08.2020	03/09/2020	1018	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			03/09/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2175	1	4.750,00	4.750,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		ATTIVITA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO AREE DI SOSTA DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO/SETTEMBRE 2020	03/09/2020	1935	0	820	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/09/2020
2176	1	1.900,00	1.900,00	A.G.E.S.C.I. - CRESPIANO 1		ATTIVITA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO AREE DI SOSTA DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO/SETTEMBRE 2020	03/09/2020	1935	0	821	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/09/2020
2177	1	1.900,00	1.900,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANGRIZIO		ATTIVITA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO AREE DI SOSTA DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO/SETTEMBRE 2020	03/09/2020	1935	0	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/09/2020
2178	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LASSEGNAZIONE DELLA QUOTA PARTE AD UN OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO "ATAI" DI PIEVE DEL GRAPPA RESIDENTE A PIEVE DEL GRAPPA E IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. COMUNE DI PIEVE.	03/09/2020	1887	0	785	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	03/09/2020
2182	1	414,80	414,80	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z3D2DCE355	SALDO Fat.n. 79 del 31/07/2020 FORNITURA LOCANDINE	10/09/2020	1050	2	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
2183	1	48.772,64	48.772,64	PROLIDIC S.R.L.	Z062CDC162	SALDO Fat.n. 78/PA/2020 del 27/07/2020 FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE	10/09/2020	3238	0	724	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.	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/09/2020
2184	1	4.515,22	4.515,22	BORTOLAZZO SILVANO	ZAT7ZE1628A	SALDO Fat.n. 11/PA del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI	10/09/2020	1929	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/09/2020
2185	1	714,92	714,92	SANTACATERINA FRANCESCO	Z722DFC825	SALDO Fat.n. 37/00 del 24/09/2020 Materiale artigianale fornito su ordinazione: piccole imperforazioni nelle decorazioni e leggere stanzializzazioni nei colori sono la caratteristica del prodotto fatto a mano. Carta assotata ove dovuto.	10/09/2020	3002	1	786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	1	Mobili e arredi per ufficio	10/09/2020
2186	1	3.839,50	3.839,50	MORELLI SERVICE Spa	Z322D95860	ACCONTO Fat.n. 2084/66 del 17/07/2020 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	10/09/2020	1840	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
2187	1	7.354,00	7.354,00	MORELLI SERVICE Spa	Z322D95860	SALDO Fat.n. 2084/66 del 17/07/2020 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	10/09/2020	1069	4	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
2188	1	2.343,25	2.343,25	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE "PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS" - ANNUALITA 2020 (AI SENSI CONVENZIONE APPROVATA D.C.C. N. 15-2017)	10/09/2020	1065	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	3	Quote di associazioni	10/09/2020
2189	1	891,00	891,00	CIEMME PAVIMENTI SAS	Z432E3099F	SALDO Fat.n. 9 del 10/09/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PAVIMENTO AL PIANO TERRA COMUNALE E DELLA LEVIGATURA DELLA PARTE RIMANENTE DEL PAVIMENTO	10/09/2020	3002	1	827	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	1	Mobili e arredi per ufficio	10/09/2020
2190	1	4.449,50	4.449,50	BORTOLAZZO SILVANO	ZEAE2E160FD	SALDO Fat.n. 10/PA del 28/09/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE ESTERNO AL MUNICIPIO DI PIEVE DEL GRAPPA	10/09/2020	3526	0	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14	Opere per la sistemazione del suolo	10/09/2020
2191	1	500,00	500,00	CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE		Rimborso al Circolo Ricreativo Comunale di Pieve del Grappa della polizza assicurativa per il servizio di nonni vigile.	10/09/2020	1067	0	825	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10/09/2020
2192	1	401,33	401,33	MAZZI MARIA		Rimborso per consumi elettrici di punti pubblica illuminazione allacciati su contatore privato.	10/09/2020	1937	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	10/09/2020
2193	1	153,72	153,72	ELETTROMECCANICA GALLIERA MARIO	ZC32D14E3C	SALDO Fat.n. 290 del 19/09/2020 VENTILATORE	10/09/2020	1163	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
2194	1	31.955,85	31.955,85	MOBILFERRO SRL	Z442DBAE4	SALDO Fat.n. 1317 del 31/07/2020 ACQUISTO ARREDAMENTO	11/09/2020	3002	1	710	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	1	Mobili e arredi per ufficio	11/09/2020
2195	1	6.227,00	6.227,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNUALITA 2020.	11/09/2020	1070	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	11/09/2020
2196	1	205,94	205,94	MYO SRL	Z0C2DE5969	SALDO Fat.n. 2040/200021179 del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI	11/09/2020	1206	4	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	11/09/2020
2197	1	108,20	108,20	CASA DI RIPOSO AITA	Z9E2BB6DA1	SALDO Fat.n. 443/C del 03/09/2020 MENSA DIPENDENTI AGOSTO 2020	11/09/2020	1039	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/09/2020
2198	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fat.n. 09022921 del 31/08/2020 CANONE SERVER	11/09/2020	1064	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11/09/2020
2199	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fat.n. 09022920 del 31/08/2020 CANONE SERVER	11/09/2020	1064	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11/09/2020
2200	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fat.n. 496 del 31/07/2020 GESTIONE BIBLIOTECA	11/09/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2020
2201	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fat.n. 496 del 31/07/2020 GESTIONE BIBLIOTECA	11/09/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2020
2202	1	7.686,00	7.686,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTIVEVENTI	Z162Z5FBD2	SALDO Fat.n. 7/PA del 10/08/2020 REALIZZAZIONE EVENTO: CINEMA IN VILLA	11/09/2020	1508	1	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	11/09/2020
2203	1	302,80	302,80	Rea Italia Retail Srl	ZF12B548C7	SALDO Fat.n. RIMS_2020_0000938 del 27/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	11/09/2020	1476	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	11/09/2020
2204	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020
2205	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020
2206	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	859	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020
2207	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	860	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020
2208	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	861	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020
2209	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	862	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020
2210	1	225,00	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	15/09/2020	1788	0	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2219	37	174,35	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371265 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	38	188,34	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371281 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	39	190,32	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371284 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	40	203,34	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371271 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	41	266,89	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371268 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	42	329,17	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371269 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	43	381,30	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371266 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	44	391,86	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371304 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	45	408,71	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371312 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	46	562,96	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371309 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2219	47	713,98	6.261,02	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371259 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2220	1	47,93	193,46	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371289 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1374	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2220	2	145,53	193,46	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371262 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1374	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2221	1	66,81	66,81	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371285 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1397	2	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2222	1	19,46	271,92	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371267 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1838	1	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2222	2	104,63	271,92	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371275 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1838	1	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2222	3	147,63	271,92	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371311 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1838	1	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2223	1	18,29	326,49	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371300 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1482	2	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2223	2	34,93	326,49	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371291 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1482	2	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2223	3	273,27	326,49	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371301 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1482	2	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2224	1	34,77	803,79	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371286 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2224	2	43,99	803,79	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371299 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2224	3	59,18	803,79	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371270 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2224	4	157,43	803,79	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 00405514298 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2224	5	508,42	803,79	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004055371287 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2225	1	1.733,18	1.733,18	ENEL ENERGIA SPA	ZC9294E2FF	SALDO Fat.n. 004056998175 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1397	2	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2226	1	0,01	727,89	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004050514295 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2226	2	27,38	727,89	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004057140778 del 15/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2226	3	55,45	727,89	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004050514294 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2226	4	645,05	727,89	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fat.n. 004057140777 del 15/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2227	1	47,36	47,36	ENEL ENERGIA SPA	743775666A	SALDO Fat.n. 004054950055 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_S_V_VAR	16/09/2020	1937	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		16/09/2020	
2228	1	114.882,09	114.882,09	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA		QUOTA CAPITARIA 2020 1-2-3 TRIMESTRE COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	16/09/2020	1909	0	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale		16/09/2020	
2229	1	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/09/2020	1580	2	849	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		16/09/2020	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2230	1	630,00	630,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		RIMBORSO ALL'AVV PER TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI DAL BANCO ALIMENTARE DI VERONA AL BANCO ALIMENTARE DI CRESPANO. PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2020. COMUNE DI PIEVE DEL	16/09/2020	1788	2	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/09/2020		
2231	1	448,00	448,00	SCUOLA MATERNA "CRISTO RE"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE CONCESSO ALL'ISTITUTO FILIPPINI DI PIEVE DEL GRAPPA, ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "UMBERTO I" DI CRESPANO E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "CRISTO RE" DI PADE	16/09/2020	1347	0	841	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	16/09/2020		
2232	1	15.777,10	15.777,10	PROVINCIA CONGREGAZIONE FRATELLI S.C. - FILIPPINI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE CONCESSO ALL'ISTITUTO FILIPPINI DI PIEVE DEL GRAPPA, ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "UMBERTO I" DI CRESPANO E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "CRISTO RE" DI PADE	16/09/2020	1347	0	842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/09/2020		
2233	1	222,05	222,05	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE CONCESSO ALL'ISTITUTO FILIPPINI DI PIEVE DEL GRAPPA, ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "UMBERTO I" DI CRESPANO E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "CRISTO RE" DI PADE	16/09/2020	1347	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/09/2020		
2234	1	3.080,95	3.080,95	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE CONCESSO ALL'ISTITUTO FILIPPINI DI PIEVE DEL GRAPPA, ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "UMBERTO I" DI CRESPANO E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "CRISTO RE" DI PADE	16/09/2020	1833	12	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2020		
2235	1	7.153,43	7.153,43	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	17/09/2020	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/09/2020		
2313	1	40,46	40,46	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201237222 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	18/09/2020	1374	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020		
2314	1	89,24	89,24	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201237221 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	18/09/2020	1397	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020		
2315	1	40,85	40,85	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201237224 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	18/09/2020	1069	2	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020		
2316	1	40,47	40,47	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201237223 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	18/09/2020	1482	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020		
2317	1	49,08	49,08	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201237226 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	18/09/2020	1490	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020		
2318	1	44,85	44,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z062DF5D94	SALDO Fatt.n. 263455206004038 del 10/09/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 09 2020	18/09/2020	1069	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2020		
2319	1	288,36	288,36	ALFASERVIZI SRL	Z24D9673B	SALDO Fatt.n. 0003001073 del 31/08/2020 MATERIALE DA FERRAMENTA	18/09/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/09/2020		
2320	1	217,45	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF257ZDBB	SALDO Fatt.n. 1016030242 del 25/08/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	18/09/2020	1069	6	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/09/2020		
2321	1	214,40	214,40	SAIE	Z2C2D5FBDE	SALDO Fatt.n. 1620016436 del 10/09/2020 UR CASTELFRANCO VENETO VILLA FIETTA PER 20/06/2020-09/08/2020 Cinema RL. Rassegna "Cinema in Villa 2020"	21/09/2020	1508	1	655	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.	21/09/2020		
2322	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA3B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 560 del 31/08/2020 SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2020	21/09/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2020		
2323	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA3B5C8C9	SALDO Fatt.n. 560 del 31/08/2020 SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2020	21/09/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2020		
2324	1	1.500,00	1.500,00	COLETTO F.LLI SAS DI COLETTO	ZF02DCE57F	SALDO Fatt.n. 9/01 del 14/09/2020 FORNITURA GENERI DI CONFORTO	21/09/2020	1050	2	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/09/2020		
2325	1	948,79	948,79	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	Z7A2D576FS	SALDO Fatt.n. 40653 del 04/09/2020 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	21/09/2020	1476	2	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/09/2020		
2326	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	21/09/2020	1049	0	874	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	21/09/2020		
2327	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	21/09/2020	1049	0	876	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	21/09/2020		
2328	1	500,00	500,00	I.M.E.T. ONLUS		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	21/09/2020	1049	0	875	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	21/09/2020		
2329	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ALPINI DI FIETTA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	21/09/2020	1580	0	883	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	21/09/2020		
2330	1	120,00	120,00	ANPI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PARROCCHIA E ASS. ANPI CRESPANO	21/09/2020	1580	0	873	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	21/09/2020		
2331	1	473,25	473,25	ASCOM SERVIZI SRL	Z652BF58D	ACCONTO Fatt.n. 00032/02 del 17/09/2020 CANONE LOCAZIONE CENTRO PER LIMPEGO SETTEMBRE-DICEMBRE	22/09/2020	1069	7	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/09/2020		
2332	1	6,38	6,38	ASCOM SERVIZI SRL	Z652BF58D	SALDO Fatt.n. 00032/02 del 17/09/2020 CANONE LOCAZIONE CENTRO PER LIMPEGO SETTEMBRE-DICEMBRE	22/09/2020	1069	7	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/09/2020		
2333	1	161,04	161,04	M/O SRL	Z492E229BB	SALDO Fatt.n. 2040/200222707 del 11/09/2020 ACQUISTO KIT SEGNALETICA COVID PER ELEZIONI	22/09/2020	1206	4	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/09/2020		
2340	1	8.296,00	8.296,00	GAC S.R.L.S.	ZCR2DCE485	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/08/2020 REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO CIMA GRAPPA	22/09/2020	1049	0	812	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	22/09/2020		
2341	1	187,00	5.472,00	ANDREATTA MATTEO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020		
2341	2	187,00	5.472,00	BARATTO MARCO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020		
2341	3	145,00	5.472,00	BARATTO MARTA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020		
2341	4	145,00	5.472,00	BARATTO SILVIA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020		
2341	5	145,00	5.472,00	BARET BARBARA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/09/2020		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2341	6	145,00	5.472,00	BASTIANON MATTEO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	7	187,00	5.472,00	BECCARIA ERICA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	8	145,00	5.472,00	BELLINASSO MATTIA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	9	145,00	5.472,00	BERNARDI MATTIA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	10	145,00	5.472,00	BERTONI JACOPO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	11	145,00	5.472,00	BONATO MARTA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	12	145,00	5.472,00	BONATO SARA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	13	187,00	5.472,00	BORTOLAZZO ALBERTO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	14	145,00	5.472,00	BROMBAL ANNA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	15	145,00	5.472,00	BROMBAL IRENE		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	16	145,00	5.472,00	BROMBAL VANESSA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	17	145,00	5.472,00	CAPOVILLA GIOVANNA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	18	145,00	5.472,00	CAROLLO ELIANA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	19	145,00	5.472,00	CROSETTA LORENZO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	20	145,00	5.472,00	FILIPPIN FABIOLA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	21	145,00	5.472,00	GALUOTO LAURA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	22	145,00	5.472,00	MELCHIORI SILVIA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	23	145,00	5.472,00	MOROSIN ANNA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	24	145,00	5.472,00	MOROSIN BARBARA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	25	145,00	5.472,00	RACCANELLO ERICA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	26	145,00	5.472,00	ROVER MAURIZIO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	27	145,00	5.472,00	SALA RENATA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	28	145,00	5.472,00	SAVIO DILETTA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	29	145,00	5.472,00	TITTOLO ANDREA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	30	145,00	5.472,00	TORRESAN ALICE		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	31	145,00	5.472,00	TORRESAN MRYAM		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	32	187,00	5.472,00	VERONESE CLAUDIO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	33	145,00	5.472,00	ZANCANARO ANDREA LUPO		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	34	145,00	5.472,00	ZANCANARO ANNA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2341	35	187,00	5.472,00	ZANCANARO DAVIDE		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			09/10/2020
2341	36	145,00	5.472,00	ZANCANARO GAIA		ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI	24/09/2020	1206	5	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			24/09/2020
2342	1	109,80	109,80	M/O SRL	Z552E40BF	SALDO Fat.n. 2040/200023773 del 19/09/2020 ACQUISTO ETICHETTE ELETTORALI	24/09/2020	1206	4	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			24/09/2020
2343	1	3.111,00	3.111,00	BERNARDI MARCO	ZC12DBEFTA	SALDO Fat.n. FATTPA 14_20 del 22/09/2020 RELAZIONE GEOLOGICA COSTRUZIONE MARCIAPIEDE	24/09/2020	1086	0	718	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.			24/09/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2344	1	2.112,20	2.112,20	FILIPPIN DARIO	ZAB2D55C23	SALDO Fat.n. FATTPA 3_20 del 02/09/2020 DOCUMENTAZIONE CATASTALE AMPLIAMENTO PALESTRA	24/09/2020	1086	0	620	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.	24/09/2020		
2345	1	13.293,25	13.293,25	ERREVI SRL	7720619858	ACCONTO Fat.n. FPA 27/2020 del 11/09/2020 Si invia fattura per "STATO FINALE" inerente l'esecuzione lavori di "sistemazione dell'area esterna della palestra di Paderno del Grappa", determinazione del servizio associato Lavori Pubblici n. 16 del 12/	24/09/2020	3421	1	10358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	24/09/2020		
2346	1	3.047,12	3.047,12	ERREVI SRL	7720619858	SALDO Fat.n. FPA 27/2020 del 11/09/2020 Si invia fattura per "STATO FINALE" inerente l'esecuzione lavori di "sistemazione dell'area esterna della palestra di Paderno del Grappa", determinazione del servizio associato Lavori Pubblici n. 16 del 12/03	24/09/2020	3421	1	10358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	24/09/2020		
2347	1	26.768,50	26.768,50	ERREVI SRL	Z4C2B4F9FD	ACCONTO Fat.n. FPA 28/2020 del 11/09/2020 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI	24/09/2020	3421	0	933	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/09/2020		
2348	1	2.152,30	2.152,30	ERREVI SRL	Z4C2B4F9FD	SALDO Fat.n. FPA 28/2020 del 11/09/2020 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI	24/09/2020	3421	0	934	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/09/2020		
2349	1	2.847,50	2.847,50	NUOVA SISOV SRL	ZD02E39984	SALDO Fat.n. 239PA del 09/09/2020 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, cartellonistica e accessori	24/09/2020	1933	0	829	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	24/09/2020		
2350	1	1,28	7,90	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI GESTIONE POS	24/09/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2020		
2350	2	1,02	7,90	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI GESTIONE POS	24/09/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2020		
2350	3	1,20	7,90	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI GESTIONE POS	24/09/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2020		
2350	4	2,37	7,90	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI GESTIONE POS	24/09/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2020		
2350	5	0,15	7,90	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI GESTIONE POS	24/09/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2020		
2350	6	1,90	7,90	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI GESTIONE POS	24/09/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2020		
2351	1	504,64	504,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINJATIVO MESE DI AGOSTO 2020 AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABLE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E OSPITELIANDO 20	24/09/2020	1887	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2352	1	1.689,50	3.379,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fat.n. 249/B del 21/08/2020 RETTE DI RICOVERO	24/09/2020	1887	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2352	2	1.689,50	3.379,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fat.n. 287/B del 11/09/2020 RETTA DI RICOVERO	24/09/2020	1887	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2353	1	735,90	735,90	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 9/E del 01/09/2020 RETTE DI RICOVERO	24/09/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2354	1	735,00	735,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fat.n. 276/PA/2020 del 31/08/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMGLIA	24/09/2020	1887	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2355	1	341,00	341,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 317/B del 03/09/2020 RETTE AGOSTO 2020	24/09/2020	1887	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2356	1	1.138,50	1.138,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 317/B del 03/09/2020 RETTE AGOSTO 2020	24/09/2020	1887	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2357	1	198,50	198,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 317/B del 03/09/2020 RETTE AGOSTO 2020	24/09/2020	1887	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2358	1	612,00	612,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 317/B del 03/09/2020 RETTE AGOSTO 2020	24/09/2020	1887	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2359	1	300,00	1.674,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 317/B del 03/09/2020 RETTE AGOSTO 2020	24/09/2020	1887	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2359	2	1.374,00	1.674,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 317/B del 03/09/2020 RETTE AGOSTO 2020	24/09/2020	1887	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2360	1	199,45	199,45	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fat.n. 202240000696 del 31/08/2020 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	24/09/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2020		
2361	1	433,28	433,28	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fat.n. 202240000690 del 31/07/2020 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	24/09/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2020		
2362	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fat.n. 298/2 del 09/09/2020 RETTE DI RICOVERO	24/09/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2363	1	1.244,50	1.244,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 298/2 del 09/09/2020 RETTE DI RICOVERO	24/09/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		
2364	1	200,00	200,00	COOPERATIVA GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S.	Z982B1A0F4	SALDO Fat.n. 182/E del 20/08/2020 "Crisca-Mente" a.s. 2019/2020	24/09/2020	1833	2	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/09/2020		
2365	1	42,94	42,94	VIROSAC SRL	Z6F2D13D7A	SALDO Fat.n. 22000011 del 29/05/2020 ACQUISTO SACCHETTI	24/09/2020	1918	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020		
2366	1	3.565,14	3.565,14	GAP scs Onlus	Z872B58288	SALDO Fat.n. FATTPA 118_20 del 01/09/2020 OPERATORI SPORTELEO	24/09/2020	1892	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/09/2020		
2367	1	9.250,00	9.250,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fat.n. 341/B del 03/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2020	24/09/2020	1892	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/09/2020		
2368	1	63,00	63,00	KIRKUI Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z942C49532	SALDO Fat.n. 849 del 08/09/2020 PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	24/09/2020	1887	0	93	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	24/09/2020		
2369	1	1.064,74	2.310,58	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. E/000145 del 10/09/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	24/09/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2020		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2369	2	1.245,84	2.310,58	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000146 del 10/09/2020 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	24/09/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			24/09/2020
2370	1	1.908,01	1.908,01	ITFV srl		SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 11/09/2020 CORSO DI FORMAZIONE	24/09/2020	1040	2	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			24/09/2020
2371	1	1.096,24	2.373,65	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000107 del 16/06/2020 Prestazioni Socio Assistenziali a favore del ns. ospite in Comunita Alloggio M. Adelaide Da Sacco di Vidor - sig.ra D.K. per il mese di MAGGIO 2020-Integrazione a fattura E 92 dd 30.05.2020 per errato contegg	24/09/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			24/09/2020
2371	2	1.277,41	2.373,65	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000108 del 16/06/2020 Prestazioni Socio Assistenziali a favore del ns. ospite in Comunita Alloggio M. Adelaide Da Sacco di Vidor - sig. M.L. per il mese di MAGGIO 2020-Integrazione a fattura E 94 dd 30.05.2020 per errato contegg	24/09/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			24/09/2020
2372	1	89,09	89,09	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121AE31D	SALDO Fatt.n. 42003484732 del 28/08/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50274057 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA -	24/09/2020	1788	1	516	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			24/09/2020
2377	1	100,00	100,00	FORNITECNICA SRL	ZAB2DC3D0F	ACCONTO Fatt.n. 000287PA20 del 31/07/2020 MANUTENZIONE LIM	29/09/2020	1397	4	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			29/09/2020
2376	1	148,80	148,80	FORNITECNICA SRL	ZAB2DC3D0F	ACCONTO Fatt.n. 000287PA20 del 31/07/2020 MANUTENZIONE LIM	29/09/2020	1386	0	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			29/09/2020
2379	1	1.129,80	1.129,80	FORNITECNICA SRL	ZAB2DC3D0F	SALDO Fatt.n. 000287PA20 del 31/07/2020 MANUTENZIONE LIM	29/09/2020	1374	4	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			29/09/2020
2380	1	95.256,96	95.256,96	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	SALDO Fatt.n. 2020060000078 del 15/09/2020 PRMO SAL COSTRUZIONE VIABILITA DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	29/09/2020	3497	1	756	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			29/09/2020