

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
2382	1	2.226,94	2.226,94	CONSORZIO BIM PIAVE	Z0E2E7AF5A	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO "UNIPASS" - GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFLA - ANNO 2020	06/10/2020	2112	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/10/2020
2383	1	473,06	473,06	CONSORZIO BIM PIAVE		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA UNIPASS ANNO 2020	06/10/2020	2112	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/10/2020
2384	1	526,94	526,94	CONSORZIO BIM PIAVE		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA UNIPASS ANNO 2020	06/10/2020	2100	0	926	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/10/2020
2385	1	888,16	888,16	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	ZF92D76602	SALDO Fatt.n. FPA 82/20 del 29/09/2020 Rilegatura/costruzione registro dello stato civile	06/10/2020	1119	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2020
2386	1	14.360,50	14.360,50	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	8071982A43	SALDO Fatt.n. 36 del 18/08/2020 ASFALTATURE STRADE COMUNALI	06/10/2020	3526	0	1047	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/10/2020
2387	1	5.565,00	5.565,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE CONCESSO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI FIETTA PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2020	06/10/2020	1833	12	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2020
2388	1	50,00	50,00	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE DELLA TERZA ETÀ DELLA SOCIETA' A RIMBORSO DELLA SPESA AGGIUNTIVA SOSTENUTA PER IL CONCORSO A PREMI "TUTTI A CASA" COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	06/10/2020	1833	7	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/10/2020
2389	1	1.980,00	1.980,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESPIANO DEL GRAP		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	06/10/2020	1049	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/10/2020
2390	1	1.000,00	1.000,00	CORDO EDELWEISS ANA MONTEGRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	06/10/2020	1049	0	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/10/2020
2391	1	2.000,00	2.000,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE CARILLON CAMPANE AREA MONUMENTALE DEL GRAPPA	06/10/2020	1049	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c.	06/10/2020
2392	1	799,01	799,01	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z542E906C1	SALDO Fatt.n. 2000907233 del 31/08/2020 PASTI CALDI AGOSTO 2020	06/10/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/10/2020
2393	1	495,32	495,32	MORELLI SERVICE Spa	Z4A2B3E6B4	SALDO Fatt.n. 2769/66 del 14/09/2020 SANIFICAZIONE PALESTRA	06/10/2020	1840	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2020
2394	1	166,00	166,00	MORELLI SERVICE Spa	Z4A2B3E6B4	ACCONTO Fatt.n. 2770/66 del 14/09/2020 PULIZIA STRAORDINARIA CINEMA SCUOLE	06/10/2020	1840	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2020
2395	1	732,00	732,00	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	ZCB2E8406B	SALDO Fatt.n. 2020032582 del 04/09/2020 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Cambi di titolarita	06/10/2020	1937	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2020
2396	1	570,42	570,42	PROLUDIC S.R.L.	Z062DCD162	SALDO Fatt.n. 67/PA/2020 del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALI PER GIOCHI	06/10/2020	3238	0	920	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/10/2020
2397	1	1.903,20	1.903,20	T.A. ENGINEERING SRL	ZB32C877B6	SALDO Fatt.n. 1/84 del 16/09/2020 CERTIFICAZIONE VVFF SISTEMAZIONE PALESTRA	06/10/2020	1086	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/10/2020
2398	1	8.963,82	8.963,82	CECCATO CHRISTIAN	80823641C5	SALDO Fatt.n. 38 del 25/09/2020 PROGETTO MALGA ARDOSA	06/10/2020	3701	0	734	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/10/2020
2399	1	4.568,12	4.568,12	CECCATO CHRISTIAN	8082378D4F	SALDO Fatt.n. 38 del 25/09/2020 ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO MALGA ARDOSA SUL MONTE GRAPPA - LOTTO 2 Direzione, misura e contabilità dei lavori e coordinam. sicurezza in fase esecutiva per il recupero e riuso funzionale dell'ente	06/10/2020	3701	0	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/10/2020
2400	1	37.070,00	37.070,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fatt.n. 99/2020/E del 29/09/2020 OPERE DI RECUPERO MALGA ARDOSA	06/10/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/10/2020
2401	1	19.690,00	19.690,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	81750898DA	SALDO Fatt.n. 99/2020/E del 29/09/2020 OPERE DI RECUPERO MALGA ARDOSA	06/10/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/10/2020
2402	1	246,88	555,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PJ02945289 del 31/08/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE 4762381	06/10/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020
2402	2	308,85	555,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PJ03062970 del 30/09/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	06/10/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020
2403	1	154,05	380,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010637201 del 22/09/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI	06/10/2020	1374	3	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/10/2020
2403	2	226,25	380,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010637200 del 22/09/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	06/10/2020	1374	3	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/10/2020
2404	1	922,32	922,32	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	Z592CCED6C	SALDO Fatt.n. 0073PA del 28/08/2020 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH IN (SACCHI DA 25KG)	06/10/2020	1928	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2020
2405	1	187,99	187,99	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z8A2C9D0C3	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	06/10/2020	1156	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/10/2020
2406	1	1.612,44	1.612,44	STUDIO TECNICO LISSA GIORGIO E ROBERTO S.N.C.	Z122981F31	SALDO Fatt.n. 124 del 11/09/2020 CAMBIO TITOLARITA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	07/10/2020	1086	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/10/2020
2407	1	3.410,44	3.410,44	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZF42C7BE1F	SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2020 MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI MESE DI : MAGGIO-GIUGNO - (PADERNO)	07/10/2020	1658	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
2408	1	4.392,00	4.392,00	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZA72C6332C	SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2020 LAVORI DI SEPOLTURA, INUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE DEL CIMITERO DI CRESPIANO	07/10/2020	1658	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
2409	1	203,03	203,03	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2410	1	243,64	243,64	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2411	1	150,24	150,24	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/10/2020
2412	1	28,42	28,42	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
2413	1	40,61	40,61	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2414	1	4,07	4,07	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-003714 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2415	1	236,98	236,98	YOVI DI GODOY MARIA LAURA	ZB62A10E84	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	07/10/2020	1943	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2020
2416	1	89,08	89,08	YOVI DI GODOY MARIA LAURA	ZB62A10E84	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	07/10/2020	1943	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2020
2417	1	74,26	74,26	YOVI DI GODOY MARIA LAURA	Z4A2DAB898	ACCONTO Fatt.n. 33 del 07/10/2019 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	07/10/2020	1943	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/10/2020
2418	1	202,80	202,80	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2419	1	243,36	243,36	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2420	1	150,07	150,07	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/10/2020
2421	1	28,39	28,39	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2422	1	40,57	40,57	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2423	1	4,05	4,05	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-004219 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	07/10/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
2428	1	296,46	296,46	NUOVA SISOV SRL	Z9F2EA0CDD	SALDO Fatt.n. 254-PA del 30/09/2020 FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA SORVEGLIANZA AREE MERCATO	08/10/2020	1936	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2020
2429	1	271,83	271,83	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-003900 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2430	1	54,73	54,73	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-003900 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2431	1	60,20	60,20	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-003900 del 01/09/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2432	1	271,82	271,82	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004406 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2433	1	54,72	54,72	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004406 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2434	1	60,20	60,20	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-004406 del 01/10/2020 UTENZA TELEFONICA	08/10/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2020
2435	1	759,43	759,43	AUTOFFICINA 2T SNC	Z162C978A1	SALDO Fatt.n. 396/AUT del 30/09/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	08/10/2020	1943	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2020
2436	1	17,92	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363672 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	2	0,51	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363670 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	3	0,37	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363671 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	4	0,27	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00406363673 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP15_5_VAR	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2436	5	41,69	22,62	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972959 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	1	6,05	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972987 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	2	13,77	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064341635 del 12/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	3	20,83	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972982 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	4	20,83	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064027377 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	5	28,06	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004064341634 del 12/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	6	33,95	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972970 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	7	33,95	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972977 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	8	62,31	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062972958 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020
2437	9	62,31	7.577,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004062030818 del 09/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	08/10/2020	1937	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2020

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



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	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	NUMERO	DESCRIZIONE	DATA
2467	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			12/10/2020
2468	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/10/2020
2469	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI OTTOBRE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	12/10/2020	1788	0	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			12/10/2020
2470	1	6.588,69	6.588,69	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	13/10/2020	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			28/10/2020
2556	1	1.342,00	1.342,00	BOF MAURIZIO SRL	ZF12E30A70	SALDO Fatt.n. 5 del 02/10/2020 Lavori edili presso il Circolo Anziani di Paderno prieta del Comune di Pieve del Grappa	13/10/2020	1163	1	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/10/2020
2557	1	5.390,00	5.390,00	BOF MAURIZIO SRL	ZF12E30A70	SALDO Fatt.n. 3 del 01/10/2020 REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIVALENTE	13/10/2020	3002	1	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			14/10/2020
2558	1	2.074,00	2.074,00	TREVISIO ECOSERVIZI SRL	Z3F2E22FDC	SALDO Fatt.n. A12 del 30/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI EX OASI DEL GRAPPA	16/10/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			16/10/2020
2559	1	249,40	249,40	ELOCARTOTECNICA SRL	Z232E3D4C7	SALDO Fatt.n. 3473/G del 30/09/2020 BURGO RT.CARTA PLOTTER CAD ECO 90GR. 61,0X50 mt	16/10/2020	1087	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			16/10/2020
2560	1	390,00	390,00	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA E C.	Z7F2E99F88	SALDO Fatt.n. 34VPA20 del 07/10/2020 DECESPIUGLIATORE STHL FS 94 RCE	16/10/2020	1807	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			16/10/2020
2561	1	3.721,00	3.721,00	INFOTREND SRL	Z772E41B76	SALDO Fatt.n. 439 del 30/09/2020 ASSISTENZA TECNICA	16/10/2020	1069	5	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/10/2020
2562	1	2.379,00	2.379,00	INFOTREND SRL	Z772E41B76	SALDO Fatt.n. 440 del 30/09/2020 Intervento hacking distributore Contarina	16/10/2020	1069	5	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			16/10/2020
2563	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESPIANO DEL GRAP		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	16/10/2020	1580	0	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			16/10/2020
2564	1	5.690,96	5.690,96	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z602E30B8E	SALDO Fatt.n. 674 del 30/09/2020 REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE	16/10/2020	3002	1	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			16/10/2020
2565	1	4.048,00	4.048,00	BOF MAURIZIO SRL	ZF12E30A70	SALDO Fatt.n. 4 del 02/10/2020 REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIVALENTE	16/10/2020	3002	1	929	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			16/10/2020
2566	1	769,30	769,30	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3216/66 del 30/09/2020 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO LUGLIO	16/10/2020	1840	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2567	1	113,35	113,35	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3217/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano- periodo luglio 2020	16/10/2020	1069	4	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2568	1	769,30	769,30	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3218/66 del 30/09/2020 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO	16/10/2020	1840	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2569	1	4.087,00	4.087,00	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3219/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano-periodo agosto 2020	16/10/2020	1069	4	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2570	1	769,30	769,30	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3220/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Paderno-periodo settembre 2020	16/10/2020	1840	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2571	1	3.973,65	3.973,65	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	ACCONTO Fatt.n. 3221/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano- periodo settembre 2020	16/10/2020	1069	4	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2572	1	113,35	113,35	MIORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 3221/66 del 30/09/2020 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano- periodo settembre 2020	16/10/2020	1069	4	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			16/10/2020
2573	1	92,10	92,10	ALFASERVIZI SRL	Z242D9673B	SALDO Fatt.n. 0003001204 del 30/09/2020 MATERIALE DA FERRAMENTA	16/10/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			16/10/2020
2574	1	132,41	132,41	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	Z252C236C3	ACCONTO Fatt.n. SP/35 del 05/10/2020 CONFEZIONE 10 ROTOLI IGIENICA SUPER STRIKE-SAPONE MANI-SALVETTE	16/10/2020	1156	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			16/10/2020
2575	1	200,00	200,00	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	Z252C236C3	ACCONTO Fatt.n. SP/35 del 05/10/2020 CONFEZIONE 10 ROTOLI IGIENICA SUPER STRIKE-SAPONE MANI-SALVETTE	16/10/2020	1831	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			16/10/2020
2576	1	200,00	200,00	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	Z252C236C3	SALDO Fatt.n. SP/35 del 05/10/2020 CONFEZIONE 10 ROTOLI IGIENICA SUPER STRIKE-SAPONE MANI-SALVETTE	16/10/2020	1829	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			16/10/2020
2577	1	1.500,00	1.500,00	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	ZE62C9B78E	SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/10/2020 LAVORI ESEGUITI SU VS AUTOMEZZI	16/10/2020	1943	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			16/10/2020
2578	1	985,76	985,76	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL	ZE42E5D3A8	SALDO Fatt.n. 1977 del 18/09/2020 INTERVENTI CON CAMIONBOTTE	16/10/2020	1929	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			16/10/2020
2579	1	198,04	198,04	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z8A2C9D0C3	SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	16/10/2020	1156	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			16/10/2020
2580	1	2.368,26	2.368,26	OR QUASER SRL	Z362DECAB3	SALDO Fatt.n. 0030042722 del 12/08/2020 GASOLIO AUTOTRAZIONE(tassato full rate	16/10/2020	1927	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			16/10/2020
2581	1	1.721,79	1.721,79	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z542E4C960	SALDO Fatt.n. 675 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	16/10/2020	1940	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			16/10/2020
2582	1	500,00	500,00	ASSOCIAZ. ALPINI SEZIONE MONTE GRAPPA		CERIMONIA DI CIMA GRAPPA 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COLLABORANTI	16/10/2020	1049	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			16/10/2020
2583	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 647 del 30/09/2020 GESTIONE BIBLIOTECHE SETTEMBRE	16/10/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			16/10/2020
2584	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fatt.n. 647 del 30/09/2020 GESTIONE BIBLIOTECHE SETTEMBRE	16/10/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			16/10/2020



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



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
2590	1	226,92	226,92	MYO SRL	Z232E802E9	SALDO Fatt.n. 2040/20007085 del 02/10/2020 FOGLI STATO CIVILE	19/10/2020	1116	1	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19/10/2020
2591	1	1.049,87	1.049,87	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z8B2B94E3B	SALDO Fatt.n. 000502900027170 del 15/10/2020 CONNESSIONE DI MALGA ARDOSA ALLA RETE ELETTRICA	19/10/2020	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	19/10/2020
2592	1	167,31	167,31	BOENERGY SRL	74308080C0	ACCONTO Fatt.n. 201285389 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	20/10/2020	1069	2	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/10/2020
2593	1	193,75	193,75	BOENERGY SRL	74308080C0	SALDO Fatt.n. 201285389 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	20/10/2020	1374	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/10/2020
2594	1	160,00	160,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE BUZULUK - GIRO CONTABILE (VEDI REV.1992)	20/10/2020	1788	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
2595	1	300,00	300,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE EL CAIDI - GIRO CONTABILE (VEDI REV.1995)	20/10/2020	1788	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
2596	1	300,00	300,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE EL GORTE- GIRO CONTABILE (VEDI REV.1994)	20/10/2020	1788	0	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
2597	1	10.531,04	10.531,04	CUNIAL GIAMPINO	66309565FE	SALDO Fatt.n. 16 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2598	1	8.247,20	8.247,20	FABBIAN GIAMPAOLO	66309565FE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2599	1	5.075,20	5.075,20	PANDOLFO ANDREA	66309565FE	SALDO Fatt.n. 7 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2600	1	624,00	624,00	FORNER SIMONE	66309565FE	SALDO Fatt.n. FPA 200 del 13/10/2020 SALDO QUOTA PARTE SPESE TECNICHE R.T.P. ARKPROGETTI+ ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DELLE PERIZIE DI VARIANTE N. 2, N. 3 E N. 4 D.	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2601	1	1.281,00	1.281,00	CALLEGARI LEONARDO	66309565FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 13/10/2020 Determinazione di incarico n. 145 del 27/06/2016 del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici CUP- N. G57B15000300006 CIG. N. 66309565FE	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2602	1	640,50	640,50	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	66309565FE	SALDO Fatt.n. 129 del 15/10/2020 CUP- N. G57B15000300006 CIG. N. 66309565FE - Determinazione di incarico n. 145 del 27/06/2016 del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici - SALDO QUOTA PARTE SPESE TECNICHE R.T.P. ARKPROGETTI+ ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2603	1	1.903,20	1.903,20	FILIPPIN ADRIANO	66309565FE	SALDO Fatt.n. 188 del 13/10/2020 Progettazione nuova scuola secondaria	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2604	1	4.206,07	4.206,07	CUNIAL GIAMPINO	Z5A2199D20	SALDO Fatt.n. 17 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2605	1	4.060,16	4.060,16	FABBIAN GIAMPAOLO	Z5A2199D20	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2606	1	2.791,36	2.791,36	PANDOLFO ANDREA	Z5A2199D20	SALDO Fatt.n. 8 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2607	1	361,24	361,24	CALLEGARI LEONARDO	Z5A2199D20	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 13/10/2020 Determinazione di incarico n. 4 del 10/01/2018 del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici CUP- N. G57B16000280009 CIG. N. CIG Z5A2199D20	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2608	1	429,14	429,14	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Z5A2199D20	SALDO Fatt.n. 129 del 15/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2609	1	634,40	634,40	FILIPPIN ADRIANO	Z5A2199D20	SALDO Fatt.n. 189 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2610	1	11.038,56	11.038,56	TONELLA FABRIZIO	Z251B5E610	SALDO Fatt.n. 74 del 13/10/2020 Per collaudo statico - in riferimento ai lavori di realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado per i comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa. 1 stralzo CUP- G57B15000300006 e CIG- Z251B5E610.	20/10/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2611	1	2.130,34	2.130,34	TONELLA FABRIZIO	Z322A482B	SALDO Fatt.n. 75 del 13/10/2020 PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	20/10/2020	3160	0	10357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
2612	1	3.108,56	3.108,56	CUNIAL GIAMPINO	Z172B09840	SALDO Fatt.n. 14 del 06/10/2020 OPERE DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO AREA ESTERNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA - SALDO PER FASE DI DOLL. CONTABILITA LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR.	20/10/2020	1086	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/10/2020
2613	1	446,32	446,32	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z292E8FC25	ACCONTO Fatt.n. 76/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	20/10/2020	1831	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2020
2614	1	1.599,16	1.599,16	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z292E8FC25	SALDO Fatt.n. 76/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	20/10/2020	1156	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20/10/2020
2615	1	187,98	187,98	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z1A2E999E1	SALDO Fatt.n. 78/PA del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	20/10/2020	1162	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2020
2618	1	160,00	160,00	MYO SRL	ZCF2E78349	SALDO Fatt.n. 2030/20000228 del 30/09/2020 CORSO PER MESSO	22/10/2020	1040	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/10/2020
2620	1	1.915,83	1.915,83	SEO NET ITALIA DI RUSCIO GIULIO	Z322E112F6	SALDO Fatt.n. 172/PA del 27/09/2020 SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI STRANIERI	29/10/2020	1206	5	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/10/2020
2621	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2020
2622	1	415,00	415,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2623	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1009	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2020
2624	1	225,00	225,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUNO MENSA SCUOLA BORSO DEL GRAPPA-UTENTE DELGLAUDI KATRIN	29/10/2020	1788	0	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2625	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA.	29/10/2020	1788	0	1011	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2020

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
2626	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1012	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2020
2627	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2628	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2629	1	400,00	400,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SCUOLA BORSO - UTENTE LA ROCCA ALIDA MARGARITA	29/10/2020	1788	0	1015	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2630	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2631	1	380,00	380,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA BORSO - UTENTE MBAYE ABDOU KHADIR	29/10/2020	1788	0	1017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2632	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2633	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI OTTOBRE 2 PARTE COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO E PIEVE DEL GRAPPA	29/10/2020	1788	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2634	1	2.772,00	2.772,00	FALCAS Snc Di CASSANEGO VALENTO & C.	Z032E7437A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/10/2020 SISTEMAZIONE PORTE MUNICIPIO SEDE DI PADERNO	29/10/2020	1163	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2020
2635	1	260,00	260,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SCUOLA BORSO - UTENTE PIZA FATIME	29/10/2020	1788	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2636	1	160,00	160,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCUOLA BORSO - UTENTE ZBORRA FABIOLA	29/10/2020	1788	0	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2637	1	5.011,15	5.011,15	BORTOLAZZO SILVANO	ZA72E1628A	SALDO Fatt.n. 12/PA del 05/10/2020 LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE PLUVIALI DELLA RAMPILLA LATERALE EX MUNICIPIO DI PADERNO	29/10/2020	1929	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29/10/2020
2638	1	135,00	135,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SCUOLA BORSO - UTENTE ZLIOTTO DEVIS	29/10/2020	1788	0	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
2639	1	9.389,12	9.389,12	GOBBO MATTEO	Z532DA19B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_20 del 18/09/2020 REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	29/10/2020	3500	0	709	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/10/2020
2640	1	8.271,12	8.271,12	COMUNE DI ASOLO		RIMBORSO SPESE ANNO 2019 SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	29/10/2020	1276	0	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/10/2020
2641	1	4.250,00	4.250,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE	ZDF2CA855	SALDO Fatt.n. 202027000017 del 30/09/2020 SPORTELLO INFORMALAVORO	29/10/2020	1581	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2642	1	2.268,00	2.268,00	ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLOSPITALITA DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UNA STRUTTURA PROTETTA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	29/10/2020	1887	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2643	1	449,66	449,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E' OSPITE. SETTEMBRE	29/10/2020	1887	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2644	1	822,00	822,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 10/E del 01/10/2020 RETTE DI RICOVERO	29/10/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2645	1	3.244,86	3.244,86	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZZA2C248C7	SALDO Fatt.n. 268/01 del 10/09/2020 GESTIONE PROGETTO GIOVANI	29/10/2020	1837	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2646	1	632,41	632,41	CAMST COOP. A.R.L.	Z542E906C1	SALDO Fatt.n. 2009097816 del 30/09/2020 PASTI CALDI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/10/2020
2647	1	9.250,00	9.250,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 369/B del 06/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1892	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/10/2020
2648	1	94,57	194,71	SERVIZI TREVISO SRL	Z0E2E01B01	SALDO Fatt.n. 202039129 del 28/09/2020 SERVIZI FISCALI	29/10/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2648	2	100,14	194,71	SERVIZI TREVISO SRL	Z0E2E01B01	SALDO Fatt.n. 202039128 del 28/09/2020 SERVIZI FISCALI	29/10/2020	1581	3	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2649	1	301,60	301,60	WIND TRE SPA	Z9E2DCFF70	SALDO Fatt.n. 1500133653 del 03/09/2020 Effett. lacr. in favore di Wind Tre S.p.A. c/o Unireddi ABI 02008 CAB 05351 cc 02000469848 CIB B, IBAN IT48020080505100004989848. Le nostre coord.banc.internaz. sono SWIFT (BIC) UNCRITMMACS.	29/10/2020	1001	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	29/10/2020
2650	1	385,14	385,14	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fatt.n. 2020240000798 del 30/09/2020 RETTA MENSILE	29/10/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
2651	1	1.005,20	2.191,57	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000162 del 14/10/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	29/10/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2651	2	1.186,37	2.191,57	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000163 del 14/10/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	29/10/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2652	1	1.594,13	1.594,13	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 329/B del 13/10/2020	29/10/2020	1887	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2653	1	1.185,00	1.185,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 335/2 del 07/10/2020 SACCH CARLO - RETTA C.A. 3P N.A. 1L - SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2654	1	1.092,00	1.092,00	UNA CASA PER L'UOMO COOPERATIVA	ZF12E009C0	SALDO Fatt.n. FE/0000291 del 30/09/2020 ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DETERMINA 74 DEL 18/08/20 - PERIODO 20/08/20-04/09/2020	29/10/2020	1887	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2655	1	735,00	735,00	SONDA SOCIETA COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fatt.n. 299/PA/2020 del 30/09/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	29/10/2020	1887	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020
2656	1	1.085,00	1.085,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 370/B del 12/10/2020 RETTE UTENTI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1887	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/10/2020

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



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

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	LIVELLO VI	DESCRIZIONE LIVELLO VI	
2698	4	654,77	1.295,22	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004068272160 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSPEE17_5_V_FIX12M	06/11/2020	1069	1	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020				
2699	1	1.200,00	1.200,00	MASSARO LIBRI SRL	ZA32E7C3E7	SALDO Fatt.n. 190-20 del 15/10/2020 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	06/11/2020	3170	0	905	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	09/11/2020				
2700	1	122,85	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	ACCONTO Fatt.n. 0001948/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750756 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.LIBERALE, NC	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	2	157,92	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001942/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750739 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	3	261,80	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001938/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750729 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA XIV MAGGIO, NC	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	4	450,47	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001936/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750702 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - PIAZZA S.MARCO, 1	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	5	538,07	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001943/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750740 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 1	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	6	678,77	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001940/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750735 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 2	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	7	789,34	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001938/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750732 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.CARLO, 5	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	8	808,22	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001944/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750742 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	9	935,37	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001945/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750745 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA ROMA PADERNO, NC	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2700	10	1.188,68	5.931,49	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001937/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPIANO, 31	09/11/2020	1751	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2701	1	11,09	11,09	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001948/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750756 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.LIBERALE, NC	09/11/2020	1751	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2020				
2702	1	433,38	2.000,00	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	ACCONTO Fatt.n. 0001947/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750752 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA PADERNO, NC	09/11/2020	1658	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2020				
2702	2	508,09	2.000,00	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001946/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750749 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA L. CADORINA, NC	09/11/2020	1658	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2020				
2702	3	1.058,53	2.000,00	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001941/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750737 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA S.PANCRAZIO, NC	09/11/2020	1658	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2020				
2703	1	35,52	35,52	CONTARINA SPA	Z272B6D45E	SALDO Fatt.n. 0001947/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750752 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA PADERNO, NC	09/11/2020	1658	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020				
2705	1	288,00	288,00	CASA DI RIPOSO AITA	Z9E2B86DA1	SALDO Fatt.n. 554/C del 31/10/2020 MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2020	09/11/2020	1039	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/11/2020				
2706	1	500,20	500,20	COLIBRI SYSTEM SPA	Z1C2E76A92	SALDO Fatt.n. 29600251 del 19/10/2020 COPERTINATURA LIBRI BIBLIOTECA	09/11/2020	1476	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020				
2707	1	270,00	270,00	DIGITALPA SRL	Z002D9B0DE	ACCONTO Fatt.n. W59 del 27/07/2020 Partecipazione al Webinar " Gli Appalti sotto soglia comunitaria e gli affidamenti diretti", cf. Prev. WD3956-2020 in data 29/06/2020, Partecipanti n : 2 Diego Fabbian, Alessandro Pontin	09/11/2020	1040	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/11/2020				
2708	1	22,80	22,80	DIGITALPA SRL	Z002D9B0DE	SALDO Fatt.n. W59 del 27/07/2020 Partecipazione al Webinar " Gli Appalti sotto soglia comunitaria e gli affidamenti diretti", cf. Prev. WD3956-2020 in data 29/06/2020, Partecipanti n : 2 Diego Fabbian, Alessandro Pontin	09/11/2020	1040	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/11/2020				
2709	1	1.229,76	1.229,76	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZE12EC579B	SALDO Fatt.n. 0088PA del 22/10/2020 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	09/11/2020	1928	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10/11/2020				
2710	1	605,84	605,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	ACCONTO Fatt.n. 1010645224 del 28/10/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	09/11/2020	1374	3	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020				
2711	1	470,18	470,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010645224 del 28/10/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	09/11/2020	1163	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10/11/2020				
2712	1	676,90	676,90	LA IDROFERMENTA SRL	Z1A2E999E1	SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	09/11/2020	1162	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2020				
2713	1	94,04	94,04	LIVE SRL	Z1A2E84795	SALDO Fatt.n. 496/2020 del 31/10/2020 RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO	09/11/2020	1020	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020				
2714	1	497,12	497,12	CEL NETWORK SRL	ZD42A29337	SALDO Fatt.n. 2102 del 29/10/2020 ABBONAMENTO PAWEB	09/11/2020	1073	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020				
2715	1	39,71	39,71	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304097 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1374	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020				
2716	1	72,46	72,46	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304096 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1397	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020				
2717	1	38,60	38,60	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304099 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1397	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020				
2718	1	39,76	39,76	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304098 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1482	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020				
2719	1	51,81	51,81	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201304101 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	09/11/2020	1490	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2020				
2720	1	596,58	596,58	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A2002001000007303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1069	6	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020				



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V
2721	1	152,50	152,50	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A20020201000037303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1461	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	
2722	1	424,56	424,56	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	ACCONTO Fatt.n. A20020201000037303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1374	3	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	
2723	1	186,66	186,66	Olivetti S.p.A.	ZEF2572B2E	SALDO Fatt.n. A20020201000037303 del 30/09/2020 CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	09/11/2020	1367	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	
2724	1	25,79	25,79	LIVE SRL	Z1A28E4795	ACCONTO Fatt.n. 317/2020 del 31/07/2020 REALIZZAZIONE VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	09/11/2020	1020	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020	
2725	1	56,24	56,24	LIVE SRL	Z1A28E4795	SALDO Fatt.n. 317/2020 del 31/07/2020 REALIZZAZIONE VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	09/11/2020	1020	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020	
2726	1	26,24	57,91	Olivetti S.p.A.	Z402DC27E4	SALDO Fatt.n. A20020201000037301 del 30/09/2020 CANONE FOTOCOPIATRICE	09/11/2020	1374	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	
2726	2	31,67	57,91	Olivetti S.p.A.	Z402DC27E4	SALDO Fatt.n. A20020201000037302 del 30/09/2020 CANONE FOTOCOPIATRICE	09/11/2020	1374	3	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/11/2020	
2730	1	202,77	202,77	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2731	1	243,33	243,33	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2732	1	150,06	150,06	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	10/11/2020	
2733	1	28,39	28,39	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2734	1	40,56	40,56	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2735	1	4,06	4,06	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-004738 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2736	1	153,61	153,61	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1068	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2737	1	30,93	30,93	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1482	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2738	1	34,01	34,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1837	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2739	1	140,62	140,62	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1068	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2020	
2740	1	27,64	27,64	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-004923 del 01/11/2020 UTENZA TELEFONICA	10/11/2020	1159	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/11/2020	
2741	1	546,65	546,65	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z872C3B611	SALDO Fatt.n. 764 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	10/11/2020	1940	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/11/2020	
2742	1	279,18	279,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PJ03181661 del 31/10/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020	10/11/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2020	
2743	1	1.543,67	1.543,67	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z682F06D82	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	10/11/2020	1163	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/11/2020	
2744	1	1.274,90	1.274,90	MORELLI SERVICE Spa	Z7D2E234CE	SALDO Fatt.n. 3418/66 del 26/10/2020 PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20.09.2020	10/11/2020	1206	5	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10/11/2020	
2745	1	114,19	114,19	ACCATRE STP SRL	ZB62EA3C86	SALDO Fatt.n. 654/1 del 04/11/2020 ADEBITO PER UN INVIO TELEMATICO DI UNA RIGA AGGIUNTIVA	10/11/2020	1073	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020	
2746	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fatt.n. 0902922 del 31/10/2020 Fatturazione canone server	10/11/2020	1064	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/11/2020	
2747	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fatt.n. 0902922 del 31/10/2020 Fatturazione canone server ottobre 2020	10/11/2020	1064	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/11/2020	
2748	1	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09031471 del 31/10/2020 Fatturazione banda larga ottobre 2020	10/11/2020	1064	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/11/2020	
2748	2	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09031470 del 31/10/2020 Fatturazione banda larga ottobre 2020	10/11/2020	1064	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/11/2020	
2749	1	200,88	200,88	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z9D2E77F9D	ACCONTO Fatt.n. 119 del 02/11/2020 ACQUISTO TIMBRI	10/11/2020	1116	0	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020	
2750	1	474,60	474,60	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z9D2E77F9D	ACCONTO Fatt.n. 119 del 02/11/2020 ACQUISTO TIMBRI	10/11/2020	1072	1	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020	
2751	1	355,00	355,00	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z9D2E77F9D	SALDO Fatt.n. 119 del 02/11/2020 ACQUISTO TIMBRI	10/11/2020	1116	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2020	
2752	1	84,35	84,35	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE III TRIMESTRE 2020	12/11/2020	1918	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2020	
2754	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 761 del 31/10/2020 GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE	13/11/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2020	
2755	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fatt.n. 761 del 31/10/2020 GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE	13/11/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2020	

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPOR TO RSIA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	NUMERO	DESCRIZIONE	DATA
2756	1	387,96	387,96	MEDIATEC SRL	ZE02ECF33B	SALDO Fatt.n. 3792/00 del 31/10/2020 ACQUISTO PLEXIGLASS	13/11/2020	1160	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			13/11/2020
2757	1	854,00	854,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	ZF92D76602	SALDO Fatt.n. FPA 100/20 del 10/11/2020 Determinazione di Impegno Area Amministrativa n. 27 (n. 410 del Registro Generale delle Determinazioni) del 01/07/2020	13/11/2020	1119	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/11/2020
2758	1	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LIBERTÀ		Liquidazione contributo straordinario Associazione AVL di Vienna	13/11/2020	1049	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			13/11/2020
2759	1	250,00	250,00	ASSOCIAZIONE BARCHETTABLU		Progetto Lettura Polo Bibliotecario Castelltranco - impegno di spesa per manifestazione 17 ottobre	13/11/2020	1508	1	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.			13/11/2020
2760	1	360,00	360,00	FOTOSTUDIO COMARON SNC	ZA72ECC288	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/10/2020 STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO CIMA GRAPPA	13/11/2020	1050	2	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			13/11/2020
2761	1	3.208,60	3.208,60	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZA72C6332C	SALDO Fatt.n. 14 del 31/10/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	13/11/2020	1658	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/11/2020
2762	1	4.087,00	4.087,00	MORELLI SERVICE Spa	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 3590/66 del 31/10/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2020	13/11/2020	1069	4	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			13/11/2020
2763	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	ZF02C2D663	SALDO Fatt.n. 3589/66 del 31/10/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE DI PADERNO OTTOBRE 2020	13/11/2020	1069	4	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			13/11/2020
2764	1	11.298,00	11.298,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZAB2FOA018	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1067	0	1063	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni			13/11/2020
2765	1	4.260,52	4.260,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1A2FOA00F	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 30.10.20-30.10.21	13/11/2020	1067	0	1068	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			13/11/2020
2766	1	3.018,00	3.018,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB72FOA006	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1067	0	1067	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			13/11/2020
2767	1	9.263,00	9.263,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z902FO9F82	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA AUTOMEZZI- LIBRO MATRICOLA 30.10.20-30.10.21	13/11/2020	1945	0	1065	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili			13/11/2020
2768	1	3.480,00	3.480,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z992FO9FF9	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1013	0	1066	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			13/11/2020
2769	1	4.597,69	4.597,69	INTERMEDIA I.B. SRL	Z962FOA025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER PAGAMENTO POLIZZA RC GENERALE 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1945	0	1069	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			13/11/2020
2770	1	8.064,48	8.064,48	INTERMEDIA I.B. SRL	Z962FOA025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER PAGAMENTO POLIZZA RC GENERALE 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1067	0	1070	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			13/11/2020
2771	1	2.400,00	2.400,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB62FO9FF2	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA KASKO KM 30.10.2020-30.10.2021	13/11/2020	1917	3	1064	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.			13/11/2020
2772	1	3.982,08	3.982,08	CREA EVENTI GROUP S.R.L.	ZB62FEA444	SALDO Fatt.n. 37 del 12/11/2020 ORDINE SOGGETTI NATALZI.	16/11/2020	1944	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			16/11/2020
2773	1	7.718,19	7.718,19	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	16/11/2020	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			30/11/2020
2869	1	3.200,00	3.200,00	Libreria dei Ragazzi Il treno di BogaA di Salton Vena	ZD62E597FF	SALDO Fatt.n. FPA 82/20 del 12/11/2020 Fornitura materiale librario	17/11/2020	3170	0	904	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			18/11/2020
2870	1	650,00	650,00	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		CONVENZIONE PER COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI DEL POLO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	17/11/2020	1488	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			18/11/2020
2871	1	730,00	730,00	BRESOLIN IGOR	Z442CC2312	SALDO Fatt.n. 32 del 10/11/2020 FORNITURA CORONE DI ALLORO	17/11/2020	1049	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			18/11/2020
2872	1	230,21	556,63	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1557/PA del 23/10/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	17/11/2020	1631	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			18/11/2020
2872	2	326,42	556,63	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1544/PA del 23/10/2020 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	17/11/2020	1631	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			18/11/2020
2873	1	55,16	55,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z062DF5D94	SALDO Fatt.n. 26345305046831 del 10/11/2020 UTENZA ENERGIA ELETTRICA	17/11/2020	1069	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			18/11/2020
2874	1	45,65	45,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z062DF5D94	SALDO Fatt.n. 263453206004039 del 10/11/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA PEDECOL 4 - PADERNO	17/11/2020	1069	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			18/11/2020
2875	1	117,62	117,62	WIND TRE SPA	Z9E2DCF770	ACCONTO Fatt.n. 2020E00009173 del 21/10/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.A r.l.	17/11/2020	1001	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			18/11/2020
2876	1	138,58	138,58	WIND TRE SPA	Z9E2DCF770	SALDO Fatt.n. 2020E00009173 del 21/10/2020 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.A r.l.	17/11/2020	1001	1	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			18/11/2020
2877	1	2.850,98	2.850,98	OR QUASER SRL	Z312FO0F44	SALDO Fatt.n. 0030043731 del 06/11/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020	17/11/2020	1927	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			18/11/2020
2878	1	86,53	86,53	ALFASERVIZI SRL	Z242D9673B	SALDO Fatt.n. 003001306 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	17/11/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			18/11/2020
2879	1	1.279,30	1.279,30	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z4E2F121C5	SALDO Fatt.n. 778 del 13/11/2020 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/11/2020	1944	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			18/11/2020
2880	1	1.898,50	1.898,50	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	ZE62C9B78E	SALDO Fatt.n. 13/PA del 12/11/2020 LAVORI ESEGUITI SU VS AUTOMEZZI	17/11/2020	1943	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			18/11/2020
2881	1	3.090,41	3.090,41	ROSSATO RICCARDO	Z862E17BF6	SALDO Fatt.n. 26/E del 13/11/2020 ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE 01/09/2020-31/12/2020	17/11/2020	1012	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			18/11/2020
2884	1	204,84	40.024,84	EREGA SCAVI SRL	ZAB2DE6CE8	SALDO Fatt.n. 280/00 del 12/11/2020 SISTEMAZIONE EX OASI FLIPPIN	18/11/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			18/11/2020



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

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	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	
2910	1	4.250,00	4.250,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE	ZDF2C5A855	SALDO Fatt.n. 202027000011 del 29/06/2020 Servizio dello sportello di In formatavore - giugno 2020	20/11/2020	1561	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2911	1	586,52	586,52	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z542E906C1	SALDO Fatt.n. 2009099774 del 31/10/2020 PASTI CALDI OTTOBRE 2020	20/11/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/11/2020
2912	1	3.444,44	3.444,44	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1A2E893CD	SALDO Fatt.n. 342/PA/2020 del 31/10/2020 PROGETTO FELICITA OTTOBRE	20/11/2020	1583	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2020
2913	1	735,00	735,00	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fatt.n. 331/PA/2020 del 31/10/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMGLIA	20/11/2020	1887	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2914	1	738,82	738,82	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 11/E del 02/11/2020 RETTE DI RICOVERO	20/11/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2915	1	1.580,00	1.580,00	PROGETTI IN LUCE SAS DI CEOITTO SERGIO & C.	ZBA2F03336	SALDO Fatt.n. 150/E del 02/11/2020 ACQUISTO FIGURE SCACCHI	20/11/2020	1918	2	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2020
2916	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 392/2 del 05/11/2020 RETTE DI RICOVERO	20/11/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2917	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 393/2 del 05/11/2020 RETTE DI RICOVERO	20/11/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2918	1	504,64	504,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO MESE DI OTTOBRE 2020 AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUB E OSPITE ANNO 20	20/11/2020	1887	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2919	1	38.294,01	38.294,01	ULS2 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2020 PER IL TRASFERIMENTO ALLAZIENDA ULS2 2 MARCA TREVIGIANA DELLA QUOTA INDISTINTA ANNO 2020. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/11/2020	1909	0	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	23/11/2020
2920	1	2.511,00	2.511,00	ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS		LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020- PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLOSPITALITA DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UNA STRUTTURA PROTETTA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	23/11/2020	1887	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2921	1	1.138,50	1.138,50	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2922	1	1.612,00	1.612,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2923	1	612,00	612,00	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2924	1	413,00	413,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 424/B del 10/11/2020 RETTE DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2925	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 375/2 del 03/11/2020 RETTA DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2926	1	1.244,50	1.244,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 375/2 del 03/11/2020 RETTA DI RICOVERO	23/11/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2927	1	1.064,74	2.310,65	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E0000179 del 13/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	23/11/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2927	2	1.245,91	2.310,65	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E0000180 del 13/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	23/11/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2020
2928	1	49,63	319,21	CARTOLERIA DUEIRRE STORE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2928	2	269,58	319,21	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2929	1	544,35	544,35	LA BASSANESE LIBRERIE SRL		SALDO Fatt.n. 331-20 del 10/10/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2930	1	104,02	104,02	INDREATTIA BERTLLA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2931	1	6.992,30	6.992,30	LA BOTTEGA DEI SOGNI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLERIE PER I LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2932	1	1.517,25	1.517,25	IL CALAMMO SAS DI SAVIO BRUNA		SALDO Fatt.n. 49A del 28/10/2020 LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2933	1	263,42	263,42	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 637/V del 29/10/2020 Prezzi ministeriali - Contributo Ambientale Conai assolto.	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2934	1	122,04	122,04	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI		SALDO Fatt.n. 400/2 del 16/10/2020 LIBRI CLASSE IV	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2935	1	45,28	45,28	MILANI SUSI		SALDO Fatt.n. 17 del 30/10/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	24/11/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/11/2020
2936	1	3.369,88	3.369,88	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		RIVERSAMENTO A IPA QUOTA 25% IMPOSTA DI SOGGIORNO PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2020	24/11/2020	1078	0	1129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	25/11/2020
2938	1	1.460,46	3.867,03	CASA DI RIPOSO AITA	Z1C2E54196	SALDO Fatt.n. 560/C del 31/10/2020 Fornitura pasti alunni scuola primaria di Paderno del Grappa come da det.694 del 27/10/2020 - mese di ottobre	24/11/2020	1363	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2020
2938	2	2.406,57	3.867,03	CASA DI RIPOSO AITA	Z1C2E54196	SALDO Fatt.n. 568/C del 31/10/2020 Fornitura pasti alunni scuola primaria di Crespano del Grappa come da trattativa MEPA n. 144722 come da det. 694 del 27.10.2020 - mese di ottobre 2020.	24/11/2020	1363	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2020
2940	1	191,59	191,59	PROVINCIA DI TREVISO		Liquidazione alla Provincia di Treviso - Sezione Edilizia e Patrimonio - per rimborso delle spese di riscaldamento relative alluso della Sala Teatro sita in via San Pio X, 7 anno 2019.	26/11/2020	1832	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/11/2020
2941	1	2,00	255,00	LIFEBRAN VENETO S.R.L.	Z721FAEBD7	ACCONTO Fatt.n. 31EA2 del 30/10/2020 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	26/11/2020	1093	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	27/11/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
2941	2	253,00	255,00	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	Z721F4EBD7	ACCONTO Fatt.n. 31EA2 del 30/10/2020 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	26/11/2020	1093	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27/11/2020
2942	1	775,91	775,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCD1619A20	SALDO Fatt.n. 1010648999 del 12/11/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI	26/11/2020	1159	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/11/2020
2943	1	1,68	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328151 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2943	2	0,84	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328155 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2943	3	0,68	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328153 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2943	4	0,61	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328154 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2943	5	0,38	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407328152 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2943	6	37,15	32,96	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004071920777 del 30/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	1	0,02	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004078845412 del 23/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	2	14,23	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00407425222 del 08/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	3	14,52	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072921263 del 07/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	4	14,52	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072090127 del 08/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	5	49,17	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072090128 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	6	52,40	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004072921264 del 07/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2944	7	3.041,47	3.186,33	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 004078846110 del 14/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_VAR	26/11/2020	1937	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2945	1	5.028,88	5.028,88	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER AVVIO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	26/11/2020	1276	0	1141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/11/2020
2946	1	5,05	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090175 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	2	5,75	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090160 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	3	14,23	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090165 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	4	17,69	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090154 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	5	21,44	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078339192 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	6	26,73	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078339194 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	7	27,15	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078339187 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	8	37,99	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090139 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	9	39,20	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090138 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	10	50,48	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090147 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	11	53,62	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090141 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	12	62,35	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078726222 del 18/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	13	81,78	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078476110 del 13/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	14	81,78	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090143 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	15	85,67	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090145 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	16	105,90	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078476108 del 13/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020
2946	17	107,74	11.452,42	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090172 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX12M	26/11/2020	1937	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V
2949	1	401,16	401,16	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090135 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1397	2	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2950	1	100,97	575,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090171 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1838	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2950	2	204,08	575,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090170 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1838	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2950	3	269,99	575,04	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090137 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1838	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2951	1	24,03	431,19	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090158 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1482	2	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2951	2	72,75	431,19	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090162 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1482	2	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2951	3	334,41	431,19	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090142 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1482	2	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	1	56,47	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090130 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	2	90,28	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090133 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	3	107,54	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004078329193 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	4	387,18	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090129 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2952	5	619,35	1.260,82	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004072090166 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	26/11/2020	1069	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2020	
2953	1	3.367,20	3.367,20	ASSISTENZA INFORMATICA DI TONIN MARCO	Z532F1A680	SALDO Fatt.n. 246 del 20/11/2020 ACQUISTO PC	26/11/2020	3006	0	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	27/11/2020	
2954	1	268,88	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285390 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA IV Novembre	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	2	40,44	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285387 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA San Carlo	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	3	41,03	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285388 del 11/09/2020 FORNITURA GAS PIAZZA San Marco	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	4	47,25	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285392 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA XXI FEBBRAIO	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	5	87,14	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201285386 del 11/09/2020 FORNITURA GAS VIA Piemonte	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2954	6	1.624,82	1.571,80	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353502 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1374	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2955	1	39,88	39,88	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353501 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1840	2	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2956	1	804,86	804,86	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353504 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1397	0	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2957	1	554,42	554,42	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353503 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1482	0	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2958	1	1,01	1,01	SOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201353506 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	26/11/2020	1490	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2020	
2959	1	6.987,61	6.987,61	DE MARCH S.R.L.	64996966D0	SALDO Fatt.n. 322 del 25/11/2020 REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO STRALCIO	26/11/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2020	
2960	1	1.488,41	1.488,41	DE MARCH S.R.L.	73331789EA	SALDO Fatt.n. 323 del 25/11/2020 REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA SECONDO STRALCIO	26/11/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2020	
2962	1	1.504,72	1.504,72	VIAL ELENA		CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OCTOBRE 2020	30/11/2020	1788	1	392	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/11/2020	
2963	1	115,05	115,05	LIVE SRL	Z1A28E4795	SALDO Fatt.n. 556/2020 del 30/11/2020 TRADUZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	03/12/2020	1020	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2964	1	599,28	599,28	VIVAO PAROLIN DI ZANOTTO	ZAB2F26CBE	SALDO Fatt.n. 11/51 del 17/11/2020 ACQUISTO SEMENTI PER AREE VERDI	03/12/2020	1930	0	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2965	1	1.119,96	1.119,96	BALZAN GIORGIO	Z0C26AD774	SALDO Fatt.n. fattura47/20 del 06/11/2020 Progetto di taglio ordinario relativo alla predisposizione delle Prese Piano di Rassetto Forestale di Paderno del Grappa (n. 50) e delle Prese Piano di Rassetto Forestale di Crespano del Grappa (n. 25) per	03/12/2020	1086	0	10338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2020	
2966	1	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZE12EC579B	SALDO Fatt.n. 0101PA del 23/11/2020 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	03/12/2020	1928	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/12/2020	
2967	1	793,00	793,00	ORMET S.R.L.	Z5C2F1258B	SALDO Fatt.n. 20EL0092 del 18/11/2020 IVECO - TARGA FJ812MR - CONTROLLO GENERALE VOSTRA GRU PER VERIFICA PERIODICA CENPI CON RIPARAZIONE CABLAGGIO CESTO E REGOLAZIONE MICRO COLONNA E PIERNO GESTO: SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO GRASSAGGIO	03/12/2020	1943	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/12/2020	
2968	1	560,95	560,95	CENPI SCRL	Z5C2F1258B	SALDO Fatt.n. 2020210014604 del 25/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	03/12/2020	1943	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/12/2020	
2969	1	585,60	585,60	CARRARO ASCENSORI SRL	Z992E9156E	SALDO Fatt.n. 121/PA del 20/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE	03/12/2020	1159	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2020	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V
2970	1	3.225,37	3.225,37	DEFOR ITALIANA S.N.C.	Z012CC272E	SALDO Fatt.n. 001657/E del 20/11/2020 NR. 2 INTERVENUTI DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA SU NR. 1875 CADTOIE	03/12/2020	1929	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/12/2020	
2971	1	572,00	572,00	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z222F539CC	SALDO Fatt.n. FV1439 del 20/11/2020 NOTIZARIO INFORMATIVO SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA 6.500 STAMPE F.TO AP AD / CH AA COL. 44 - 170GR	03/12/2020	1917	4	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2972	1	251,32	251,32	PROMETEO S.R.L.	Z5C2F501DB	SALDO Fatt.n. 11/2020/PA del 20/11/2020 Competenza: dal 01/12/20 al 30/11/21 - Determina n.100 del 19/11/20 - CIG Z5C2F501DB	03/12/2020	1918	1	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/12/2020	
2973	1	549,00	549,00	TIPOGRAFIA ASOLANA SRL	ZD2A2F1CCD9	SALDO Fatt.n. 000615 del 24/11/2020 REALIZZAZIONE LIBRETTO	03/12/2020	1583	0	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2974	1	299,12	299,12	MYO SRL	Z5B2F21A64	ACCONTO Fatt.n. 2040/20003387 del 27/11/2020 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE	03/12/2020	1116	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2020	
2975	1	73,91	73,91	MYO SRL	Z5B2F21A64	SALDO Fatt.n. 2040/20003387 del 27/11/2020 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE	03/12/2020	1119	1	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2020	
2976	1	2.183,80	2.183,80	PER SRL	Z9F2EE5454	SALDO Fatt.n. 20119 del 17/11/2020 PROGETTO ENERGIA RINNOVABILE	03/12/2020	1944	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/12/2020	
2977	1	1.000,00	1.000,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.		Adesione al Distretto del cibo della Marca Trevigiana. Pagamento quota una tantum di partecipazione al fondo patrimoniale.	03/12/2020	1699	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	04/12/2020	
2978	1	35,37	225,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE32F472D1	SALDO Fatt.n. 26345350504683C del 18/11/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 10 2020	03/12/2020	1937	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2020	
2978	2	84,83	225,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE32F472D1	SALDO Fatt.n. 26345350504683B del 18/11/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 09 2020	03/12/2020	1937	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2020	
2978	3	104,82	225,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZE32F472D1	SALDO Fatt.n. 26345350504683A del 18/11/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 05 2020 - 05 07 2020	03/12/2020	1937	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2020	
2979	1	2.500,00	2.500,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		IMPEGNO DI SPESA e liquidazione per rimborso spese all'A.S.D. Eagles Pedemontana per gestione dei campi di calcio. Art. 5 della Convenzione di gestione. Stagione sportiva 2019/2020.	03/12/2020	1838	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/12/2020	
2980	1	6.600,00	6.600,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTE ASSOCIATIVE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2019/2020. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	03/12/2020	1580	2	1161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2020	
2981	1	648,00	648,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z512A5B53A	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO	03/12/2020	1945	0	1168	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	04/12/2020	
2982	1	10,00	10,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		COMPETENZE CU CC	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020	
2983	1	1,15	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020	
2983	2	0,94	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020	
2983	3	0,69	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020	
2983	4	1,97	4,75	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI SU GESTIONE POS	03/12/2020	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/12/2020	
2984	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PADERNO DEL GRAPPA		CONTRIBUTO PRO LOCO PADERNO per realizzazione decorazioni natalizie	03/12/2020	1508	1	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	04/12/2020	
2985	1	1.000,00	1.000,00	NEOPOST ITALIA AFFRANCOPOSTA	Z702CF962F	IMPEGNO DI SPESA DITTA NEOPOST ITALIA - AFFRANCOPOSTA DI RHO (MI) PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2020 - CIG Z702CF962F	07/12/2020	1069	3	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/12/2020	
2986	1	1.399,76	1.399,76	NEOPOST ITALIA AFFRANCOPOSTA	ZC12F9F755	INTERAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NEOPOST ITALIA - AFFRANCOPOSTA DI RHO (MI) PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2020 -	07/12/2020	1069	3	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/12/2020	
2987	1	99,99	99,99	BRHEMA PAINT S.R.L.	Z072EFF0B	SALDO Fatt.n. 000030/PA del 18/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	10/12/2020	1374	4	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020	
2988	1	7.485,92	7.485,92	STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENZO BERNARDI & ASSOCIATI	Z3B2DCF044	SALDO Fatt.n. FATIPA 5_20 del 30/11/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10/12/2020	3009	0	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/12/2020	
2989	1	7.088,47	7.088,47	MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z6C2D14E51	SALDO Fatt.n. 75/PA/2020 del 30/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA DI ACCESSO NUOVA SCUOLA SECONDARIA	10/12/2020	3497	1	749	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11/12/2020	
2990	1	2.664,48	2.664,48	MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z6C2D14E51	SALDO Fatt.n. 77/PA/2020 del 30/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA SCUOLA SECONDARIA	10/12/2020	3497	1	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11/12/2020	
2991	1	769,30	769,30	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 4011/66 del 30/11/2020 PULIZIE SEDE MUNICIPALE PADERNO	10/12/2020	1069	4	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2020	
2992	1	318,42	318,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z76238DE6F	SALDO Fatt.n. 9001380 del 28/05/2020 Intervento di assistenza extra contrattuale eseguito presso edifici Sede Municipale 03.11. Det. del Resp. 265 DEL 31/12/2019 CIG Z76238DE6F CONS. 2018.105	10/12/2020	1163	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2020	
2993	1	402,00	402,00	ALFASERVIZI SRL	Z132D5A7AC	SALDO Fatt.n. 003000807 del 30/06/2020 VENDITA	10/12/2020	1160	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020	
2994	1	3.982,08	3.982,08	CREA EVENTI GROUP S.R.L.	ZB62F2EA44	SALDO Fatt.n. 52 del 03/12/2020 SALDO ORDINE SOGGETTI NATALIZI	10/12/2020	1944	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11/12/2020	
2995	1	3.721,70	3.721,70	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	ACCONTO Fatt.n. 4012/66 del 30/11/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE CRESPIANO	10/12/2020	1069	4	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2020	
2996	1	365,30	365,30	MORELLI SERVICE Spa	Z4A283E6B4	SALDO Fatt.n. 4012/66 del 30/11/2020 PULIZIA SEDE MUNICIPALE CRESPIANO	10/12/2020	1840	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2020	
2997	1	217,45	217,45	HYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF2572DBB	SALDO Fatt.n. 1010651263 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 26 L4 - 60 MESI	10/12/2020	1069	6	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/12/2020	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	
2998	1	2.612,02	2.612,02	BITEL S.R.L.	ZF92F6468C	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/11/2020 SISTEMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	10/12/2020	1944	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2020
2999	1	359,12	359,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z64276CF9B	SALDO Fatt.n. PU03296205 del 30/11/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	10/12/2020	1927	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2020
3000	1	745,35	745,35	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z1A2E999E1	SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	10/12/2020	1162	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
3001	1	445,30	445,30	DAMEL SRL	Z092E3D2AC	SALDO Fatt.n. PA 0006 del 30/11/2020 INTERVENTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA	10/12/2020	3166	0	1122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/12/2020
3002	1	5.615,05	5.615,05	BORTOLAZZO SILVANO	ZF72E1618D	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/08/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE "CASTEGNER DEA - MADONETA - COSTA DEI SUCA"	10/12/2020	3526	0	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11/12/2020
3003	1	747,00	747,00	GRUPPO ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI TRE GRUPPI ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA	10/12/2020	1917	6	1207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3004	1	747,00	747,00	GRUPPO ALPINI SANTEULALIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI TRE GRUPPI ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA	10/12/2020	1917	6	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3005	1	747,00	747,00	GRUPPO ALPINI SEMONZO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI TRE GRUPPI ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA	10/12/2020	1917	6	1209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3006	1	200,00	200,00	TOMMASI AURELIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO CHE HA EFFETTUATO, A NOME DEL COMUNE, L'ACQUISTO DI NR. 3 KIT PER IL TEST ANTIGENE RAPIDO COVID 19	10/12/2020	1918	2	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
3007	1	400,00	400,00	TOMMASI MATTEO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO CHE HA EFFETTUATO, A NOME DEL COMUNE, L'ACQUISTO DI NR. 3 KIT PER IL TEST ANTIGENE RAPIDO COVID 19	10/12/2020	1918	2	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2020
3008	1	660,00	660,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.MIRACCO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CRESPIANO E CASTELCUCCO PER LA COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. COMUNI DI PIEVE D	10/12/2020	1833	5	1200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3009	1	367,50	367,50	CHIESA ARCIPRESBITERALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CRESPIANO E CASTELCUCCO PER LA COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. COMUNI DI PIEVE D	10/12/2020	1833	5	1201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3010	1	17.692,65	17.692,65	ULISS 2 MARCA TREVIGIANA		COPERTURA DEGLI ONERI DOVUTI ALL'ULISS 2 MARCA TREVIGIANA DISTRETTO DI ASOLO PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DELLA TUTELA SOCIALE MINORILE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2020	10/12/2020	1833	6	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3011	1	40.739,44	40.739,44	ULISS 2 MARCA TREVIGIANA		LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALLA DELEGA DEGLI ONERI DELLA TUTELA SOCIALE MINORILE PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2020	10/12/2020	1833	6	1162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2020
3012	1	1.185,00	1.185,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 417/2 del 30/11/2020 RETTA DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3013	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 417/2 del 30/11/2020 RETTA DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3014	1	805,69	805,69	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		ACCONTO Fatt.n. 12/E del 01/12/2020 RETTE DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3015	1	20,21	20,21	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 12/E del 01/12/2020 RETTE DI RICOVERO	10/12/2020	1887	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3016	1	199,45	199,45	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z082C1A99A	SALDO Fatt.n. 202024000903 del 31/10/2020 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	10/12/2020	1887	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3017	1	198,50	198,50	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 433/B del 20/11/2020 FRANZON SETTIMO - Autossuff. - Nucleo 3 nuovo - ottobre 2020	10/12/2020	1887	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3018	1	3.444,44	3.444,44	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1A2EB93CD	SALDO Fatt.n. 353/PA/2020 del 30/11/2020 LAVORI DI COMUNITA	10/12/2020	1583	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3019	1	795,90	795,90	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z042F09F08	SALDO Fatt.n. 1037 del 01/12/2020 REALIZZAZIONE PROGETTO	10/12/2020	1887	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3020	1	735,00	735,00	BONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z112DD1E11	SALDO Fatt.n. 362/PA/2020 del 30/11/2020 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	11/12/2020	1887	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3021	1	18.855,00	18.855,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE		RETE CENTORIZZANTI 2020 - Liquidazione Echidna Associazione Culturale	11/12/2020	1508	5	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/12/2020
3022	1	1.145,00	1.145,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE		CENTORIZZANTI 2020 - ESTATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE ECHIDNA PER REALIZZAZIONE EVENTO	11/12/2020	1508	5	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11/12/2020
3028	1	1.689,50	1.689,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 370/B del 17/11/2020 GOLIN DIEGO - FABRIS MESE DI OTTOBRE 2020	11/12/2020	1887	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3029	1	176,90	176,90	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z4B2F8C309	SALDO Fatt.n. FVL449 del 03/12/2020 ACQUISTO LETTERE AUGURI	11/12/2020	1917	4	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3030	1	1.186,36	1.186,36	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E'0000194 del 04/12/2020 PRESTAZIONI SOCO ASSISTENZIALI	11/12/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3031	1	1.005,20	1.005,20	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E'0000195 del 04/12/2020 PRESTAZIONI SOCO ASSISTENZIALI	11/12/2020	1887	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3032	1	219,06	219,06	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Z542E906C1	ACCONTO Fatt.n. 2000911758 del 30/11/2020 PASTI CALDI	11/12/2020	1903	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/12/2020
3033	1	456,82	456,82	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	ZD92FAD96D	SALDO Fatt.n. 2000911758 del 30/11/2020 PASTI CALDI	11/12/2020	1903	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/12/2020
3034	1	449,66	449,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTRATTIVO AD UN NUCLEO FAMILIARE CON UN COMPONENTE DISABILE FINALIZZATO A SOSTENERE LA SPESA DELLA RETTA DI RESIDENZA DELLA STRUTTURA PRESSO CUI E OSPITE ANNO 20	11/12/2020	1887	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020
3035	1	2.430,00	2.430,00	ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS		LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'OSPITALITA' DI UN NUCLEO FAMILIARE IN UNA STRUTTURA PROTETTA. NOVEMBRE 2020. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	11/12/2020	1887	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2020



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
3036	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		MANIFESTAZIONE DESCARGAR MONTAGNA E INTERVENTI IN AMBITO AGRICOLTURA ANNO 2020: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	11/12/2020	2114	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3037	1	700,00	700,00	RISERVA ALPINA 12		MANIFESTAZIONE DESCARGAR MONTAGNA	11/12/2020	2114	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
3038	1	942,78	942,78	LASCIO FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRAPPA		PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 - IMMOBILE UTILIZZATO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ABITATIVO. ANNO 2020	14/12/2020	1788	1	391	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/12/2020
3039	1	950,00	950,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	ACCONTO Fatt.n. 810 del 30/11/2020 GESTIONE BIBLIOTECA	14/12/2020	1508	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2020
3040	1	2.500,00	2.500,00	NOIGROUP	ZA32B5C8C9	SALDO Fatt.n. 810 del 30/11/2020 GESTIONE BIBLIOTECA	14/12/2020	1508	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2020
3041	1	1.327,60	1.327,60	MORELLI SERVICE Spa	Z882DEAF64	SALDO Fatt.n. 2774/66 del 14/09/2020 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	1069	4	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2020
3042	1	602,03	602,03	SCANDIUZZI CLIMA	Z5D2FB547	ACCONTO Fatt.n. 002148-2020 del 21/11/2020 ACQUISTO CONDIZIONATORE	14/12/2020	1163	0	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/12/2020
3043	1	4.192,57	4.192,57	SCANDIUZZI CLIMA	Z5D2FB547	SALDO Fatt.n. 002148-2020 del 21/11/2020 ACQUISTO CONDIZIONATORE	14/12/2020	3002	1	1229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	14/12/2020
3044	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020	14/12/2020	1788	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3045	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020	14/12/2020	1788	0	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3046	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020.	14/12/2020	1788	0	1119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3047	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		assegnazione contributi mese di dicembre 2020	14/12/2020	1788	0	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2020
3048	1	368,44	368,44	FALCAS Snc Di CASSANEGO VALENTINO & C.	Z482F26B8D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/11/2020 SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA	14/12/2020	1163	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2020
3049	1	15.000,00	15.000,00	FORNITECNICA SRL	Z682F02AD6	ACCONTO Fatt.n. 000575PA20 del 09/12/2020 ACQUISTO LIM	14/12/2020	3167	0	1173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/12/2020
3050	1	611,12	611,12	FORNITECNICA SRL	Z682F02AD6	SALDO Fatt.n. 000575PA20 del 09/12/2020 ACQUISTO LIM	14/12/2020	3166	0	1174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/12/2020
3051	1	6.097,56	6.097,56	FORNITECNICA SRL	ZD12F0D83F	SALDO Fatt.n. 000576PA20 del 09/12/2020 ACQUISTO LIM	14/12/2020	3166	0	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/12/2020
3052	1	5,21	5,21	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1837	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3053	1	52,08	52,08	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1397	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3054	1	36,45	36,45	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1488	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3055	1	192,64	192,64	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1090	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2020
3056	1	312,39	312,39	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	ACCONTO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1069	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3057	1	70,55	70,55	VOIPTEL ITALIA SRL	Z4D24B01AB	SALDO Fatt.n. 2020-005273 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3058	1	295,42	295,42	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-005454 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1068	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3059	1	63,36	63,36	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	ACCONTO Fatt.n. 2020-005454 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1159	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/12/2020
3060	1	27,96	27,96	VOIPTEL ITALIA SRL	Z102AF4691	SALDO Fatt.n. 2020-005454 del 01/12/2020 UTENZA TELEFONICA	14/12/2020	1374	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2020
3061	1	210,09	210,09	MASSARO LIBRI SRL	7812854B12	SALDO Fatt.n. 269-20 del 27/11/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	14/12/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/12/2020
3062	1	42,25	42,25	LIBRERIA ZANNETTI SRL	7812854B12	SALDO Fatt.n. 269/PA del 27/11/2020 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	14/12/2020	1368	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/12/2020
3063	1	6.162,20	6.162,20	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	ACCONTO Fatt.n. 2020060000103 del 09/12/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	3497	1	756	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/12/2020
3064	1	556,23	9.825,25	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	SALDO Fatt.n. 2020060000104 del 09/12/2020 SISTEMAZIONE VIABILITA ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	3497	1	850	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/12/2020
3064	2	9.289,02	9.825,25	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	839047355B	SALDO Fatt.n. 2020060000103 del 09/12/2020 REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA	14/12/2020	3497	1	850	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/12/2020
3065	1	19.644,82	19.644,82	IMPARATO FRANCESCO	Z162ZFOFF11	SALDO Fatt.n. 1323 del 05/11/2020 ONORARI (DIRITTI PER ORIGINALE, COPIE, FORMALIT TRASCRIZIONE E VOLTURE; ESAME, STUDIO PRATICA; FASCICOLAZIONE; ESAME E INDAGINI DI TITOLI DOCUMENTI, PUBBLICI REGISTRI; SCRITTURAZIONE; RELAZIONI CAUSE; CASSA NAZ. N	14/12/2020	3013	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/12/2020
3066	1	1.510,92	1.510,92	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z022DB5EDA	SALDO Fatt.n. 676 del 30/09/2020 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/12/2020	1929	0	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2020
3067	1	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 09033269 del 30/11/2020 BANDA LARGA NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/12/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	LIVELLO VI	DESCRIZIONE LIVELLO VI
3067	2	219,60	439,20	ASCO TLC SPA	Z812C63F7B	SALDO Fatt.n. 08032070 del 30/11/2020 CANONE BANDA LARGA NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/12/2020			
3068	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	Z832BF09CC	SALDO Fatt.n. 08031810 del 30/11/2020 CANONE SERVER NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/12/2020			
3069	1	115,90	115,90	ASCO TLC SPA	ZE62BF0A02	SALDO Fatt.n. 08031809 del 30/11/2020 CANONE SERVER NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1064	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/12/2020			
3070	1	77,93	77,93	ALFASERVIZI SRL	Z242D9673B	SALDO Fatt.n. 0003001415 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	15/12/2020	1156	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15/12/2020			
3071	1	5.000,00	5.000,00	COMITATO GENITORI STUDENTI DI CRESPIANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO TRASPORTO GENITORI A.S. 19-20	15/12/2020	1781	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020			
3072	1	2.048,79	2.048,79	MP SERVICE S.R.L.	Z012DF08DF	SALDO Fatt.n. 200065 del 26/08/2020 ACQUISTO ACCESSORI BAGNI SCUOLA SECONDARIA	15/12/2020	3166	0	1230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/12/2020			
3073	1	1.821,49	1.821,49	MARCA TREVISO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE		QUOTA 25% IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE A MARCA TREVISO	15/12/2020	1078	0	1222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	7	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	15/12/2020			
3074	1	7.411,13	7.411,13	MARCA TREVISO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE		QUOTA 25% IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE A MARCA TREVISO	15/12/2020	1078	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	7	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	15/12/2020			
3075	1	5.992,60	5.992,60	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20 - ACCONTO	15/12/2020	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2020			
3076	1	1.160,84	1.160,84	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20 - SALDO	15/12/2020	1001	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2020			
3122	1	7.500,00	7.500,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	1421	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2020			
3168	1	571,42	117.467,04	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	8287647EA5	SALDO Fatt.n. 58 del 14/12/2020 Nota di accredito per errata fatturazione importo parziale	15/12/2020	3526	0	780	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/12/2020			
3168	2	118.038,46	117.467,04	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	8287647EA5	SALDO Fatt.n. 41 del 31/08/2020 Fattura di acconto per lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali in Comune di Pieve del Grappa - C.i.g. 8007647EAO	15/12/2020	3526	0	780	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/12/2020			
3169	1	1.177,99	1.177,99	FANTIN MASSIMO	Z812DB68B3	SALDO Fatt.n. 593/FE/2020 del 23/11/2020 1557 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (GIÀ COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA)/FELTRIN SRL - Mediazione Rfi. Comune: Determinazione n. 328 del 06.11.2020 - C.I.G. Z812DB68B3	15/12/2020	1058	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/12/2020			
3176	1	580,00	580,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3177	1	475,00	475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3178	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3179	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3180	1	72,00	520,62	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		1 RATA TRASPORTO SCOLASTICO- UTENTE RAI ZAHOOR AHMAD	16/12/2020	1788	0	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3180	2	217,00	520,62	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		MENSA ANNO 2019. UTENTE RAI ZAHOOR AHMAD	16/12/2020	1788	0	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3180	3	231,62	520,62	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO ACQUISTO LIBRI- UTENTE RAI ZAHOOR AHMAD	16/12/2020	1788	0	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3182	1	322,18	322,18	CONSORZIO BIM PIAVE		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ante di 155.000,00 x Anno 2020	16/12/2020	1369	2	1276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	16/12/2020			
3183	1	152,00	152,00	COOPERATIVA COMUNICA		ISCRIZIONE DOPOSCUOLA DI RAI SHAH E NOOR: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI DICEMBRE. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	16/12/2020	1788	0	1274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2020			
3184	1	5.977,52	5.977,52	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE D. GR.		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROF. 2019/2020	16/12/2020	1421	2	1032	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16/12/2020			
3185	1	580,10	580,10	COSMA CENTER	Z9E2F85701	SALDO Fatt.n. 000300007 del 02/12/2020 ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE	16/12/2020	1929	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	16/12/2020			
3188	1	2.161,02	2.161,02	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373657 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1374	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020			
3189	1	39,14	39,14	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373656 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1840	2	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020			
3190	1	1.116,69	1.116,69	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373659 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1397	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020			
3191	1	1.026,98	1.026,98	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373658 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1482	0	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020			
3192	1	397,06	397,06	BOENERGY SRL	8000672B63	SALDO Fatt.n. 201373661 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	17/12/2020	1490	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2020			
3193	1	1.851,86	1.851,86	OR QUASER SRL	Z772F9A59E	SALDO Fatt.n. 0030044479 del 14/12/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	17/12/2020	1927	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2020			
3194	1	1.859,33	1.859,33	ENEL ENERGIA SPA	Z092D14F16	SALDO Fatt.n. 00480659968 del 07/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_VAR	17/12/2020	1937	0	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020			
3195	1	39,38	15,28	ENEL ENERGIA SPA	7812854B12	SALDO Fatt.n. 00840320287 del 01/12/2020 ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	17/12/2020	1937	0	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020			



NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	DATA PAGAMENTO
3197	32	226,46	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127779 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	33	258,74	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127795 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	34	262,21	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127776 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	35	298,28	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127770 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	36	324,35	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127766 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	37	351,88	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127760 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	38	355,12	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127793 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	39	384,48	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127767 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	40	394,79	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127762 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	41	559,14	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265821 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	42	664,97	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127773 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	43	684,13	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127787 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	44	690,25	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265822 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	45	847,53	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127786 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	46	1.167,61	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265823 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3197	47	1.564,09	12.256,46	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127800 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1937	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3198	1	543,46	1.137,06	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127782 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1374	1	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3198	2	593,60	1.137,06	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127778 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1374	1	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3199	1	229,56	229,56	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127761 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1397	2	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3200	1	102,02	551,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127797 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1838	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3200	2	164,11	551,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127796 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1838	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3200	3	285,14	551,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127763 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1838	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3201	1	23,78	393,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127785 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1482	2	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3201	2	76,51	393,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127788 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1482	2	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3201	3	292,98	393,27	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127768 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1482	2	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	1	49,81	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127756 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	2	87,68	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127759 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	3	109,31	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 00408265827 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	4	342,86	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127755 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3202	5	617,48	1.207,14	ENEL ENERGIA SPA	8184002419	SALDO Fatt.n. 004079127792 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX12M	17/12/2020	1069	1	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
3203	1	100,00	100,00	CCI CLUB PEDEMONTANA DEL GRAPPA A.D.		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2020
3204	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2020
3205	1	500,00	500,00	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE		Contributi ordinari associazioni anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione	17/12/2020	1580	0	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2020



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

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	
3236	1	3.157,92	3.157,92	S.I.E.C. DI COLOMBO STEFANO & C SNC	64996966D0	LIQ. CREDITO RESIDUO TERZO PIGNORATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PADERNO DEL GRAPPA E CRESPIANO DEL GRAPPA, I E II STRALCIO PRIMO STRALCIO: CUP G57B1600030006 - CIG 64996966D0 LIQ	18/12/2020	3160	0	10359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2020
3237	1	702,52	702,52	S.I.E.C. DI COLOMBO STEFANO & C SNC	73331789EA	LIQ. CREDITO RESIDUO TERZO PIGNORATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PADERNO DEL GRAPPA E CRESPIANO DEL GRAPPA, I E II STRALCIO. SECONDO STRALCIO: CUP G57B16000280009 - CIG 73331789EA	18/12/2020	3165	0	10335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2020
3238	1	18,00	18,00	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1119	1	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020
3239	1	78,45	78,45	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1090	1	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020
3240	1	63,20	63,20	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1073	0	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2020
3241	1	39,47	39,47	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1010	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/12/2020
3242	1	240,74	240,74	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E REDICONTAZIONE CONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020	18/12/2020	1945	0	1247	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	21/12/2020
3251	1	610,00	610,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA". ANNO 2020.	22/12/2020	1060	4	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/12/2020
3252	1	890,00	890,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		1° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	22/12/2020	1060	4	10004	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/12/2020
3253	1	973,32	2.413,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" AMPLIAM. SEDE MUNICIPALE	31/12/2020	1063	1	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3253	2	1.440,11	2.413,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	31/12/2020	1063	1	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3254	1	653,62	653,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MANUT.STRAORD.EDIFICI SCOLAS.	31/12/2020	1369	1	732	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3255	1	368,40	368,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "P" COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALA OVEST.	31/12/2020	1369	3	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3256	1	433,56	433,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" COSTRUZ. BATTERIA LOCALI	31/12/2020	1664	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3257	1	2.406,82	2.406,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MUTUO PER IMPIANTO DEPUR.(SIC)	31/12/2020	1724	1	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3258	1	6.028,57	6.028,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "P" ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA SAN LIBERALE.	31/12/2020	1724	2	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3259	1	562,21	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" VIABILITA PEDON.CENTRO STOR.	31/12/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3259	2	624,48	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" ARREDO URBANO	31/12/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3259	3	1.274,58	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	31/12/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3259	4	1.280,75	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MUTUO PER PIAZZALE MARTIRI DEL GRAPPA	31/12/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3259	5	1.933,37	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" PIAZZALE SAN PANCRAZIO E VALLE	31/12/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3259	6	2.492,04	8.167,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" MARCIAPIEDI DI VIA SAN MICHELE, VIA ASOLANA 1 STRALCIO	31/12/2020	1941	1	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3260	1	517,23	517,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" ILLUMINAZIONE PUBBL. 2 STRALCIO	31/12/2020	1942	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3261	1	635,36	635,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "C" 3 STRALCIO ILLUM. PUBBLICA	31/12/2020	1942	1	739	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
3265	1	659,40	659,40	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.		Rata Interessi 25sem. 31/12/20 "P" IMPIANTI FOTOVOLTAICI/DROELET	31/12/2020	2120	0	727	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta straniera	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta straniera	31/12/2020