

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1	1	2.928,30	2.928,30	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	22/01/2018	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	22/01/2018		
14	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	22/01/2018	1071	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico affente	22/01/2018		
74	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE s.r.l.	ZF62022890	BALDO Fat.n. 3/PA2017 del 11/12/2017 CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2017 SIGNOR BETTIN	26/01/2018	1887	0	467	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	26/01/2018		
77	1	8.099,99	8.099,99	FRANCO BINOTTO SRL	ZAS21DM48B	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL NIS BROKER STUDIO BINOTTO SRL "DEL PRIMO SEMESTRALE 01/01/2018 - 30/01/2018 RELATIVO ALLA POLIZZA RITIROCO UNIPOL SA ASSICURAZIONI NR. 45/10751076 CON VALUTA 31/01/2018 - 30/01/2018. CIG ZAS21DM48B	26/01/2018	1067	0	4	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	26/01/2018		
78	1	3.550,00	3.550,00	FRANCO BINOTTO SRL	Z2621DBACC	ACCORDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER STUDIO FRANCO BINOTTO SRL "DEL PRIMO ANNALE RELATIVO ALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE STIPULATA CON AGI S. RL. 0060203 VALIDITA' DAL 31/01/2017 - 30/01/2018. CIG Z2621DBACC	26/01/2018	1013	0	7	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	26/01/2018		
79	1	350,00	350,00	FRANCO BINOTTO SRL	Z2621DBACC	BALDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER STUDIO FRANCO BINOTTO SRL "DEL PRIMO ANNALE RELATIVO ALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE STIPULATA CON AGI S. RL. 0060203 VALIDITA' DAL 31/01/2017 - 30/01/2018. CIG Z2621DBACC	26/01/2018	1073	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018		
80	1	350,00	350,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO - MESE DI FEBBRAIO 2018	26/01/2018	1788	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
81	1	620,00	620,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO	26/01/2018	1788	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
82	1	600,00	600,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO	26/01/2018	1788	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
83	1	200,00	200,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO FEBBRAIO 2018	26/01/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
84	1	235,00	235,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO	26/01/2018	1788	0	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
85	1	400,00	400,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO MESE DI FEBBRAIO 2018	26/01/2018	1788	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
86	1	350,00	350,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO	26/01/2018	1788	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
87	1	81,00	81,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO	26/01/2018	1788	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
88	1	26,00	26,00	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI PADOVINO	26/01/2018	1788	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018		
90	1	1.127,50	1.127,50	FRANCO BINOTTO SRL	Z84217F619	ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI VOLONTARI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AL RINNOVO DELLA POLIZZA INFORTUNI DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPO PERIODICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	26/01/2018	1917	3	675	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.	26/01/2018		
91	1	4.000,00	4.000,00	ANTAS Solidaries' tra generazioni di Crespano del Gr.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ANTAS SOLIDARIETA' TRAL LE GENERAZIONI DI CRESPANO DEL GRUPPO ANNO 2017. COMUNE DI CRESPANO DEL GRUPPO	30/01/2018	1917	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018		
92	1	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA ANNUNZIANDI DELLA S.V. MARIA		CONTRIBUTO CARITAS PER BANDO ALIMENTARE ANNO 2017	30/01/2018	1788	2	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2018		
93	1	1.250,00	2.750,00	NOIGROUP	ZAC1D221CE	BALDO Fat.n. 29 del 01/02/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' GENNAIO 2017	30/01/2018	1508	1	130	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.	30/01/2018		
93	2	1.500,00	2.750,00	NOIGROUP	ZAC1D221CE	BALDO Fat.n. 200 del 30/11/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' MESE NOVEMBRE 2017	30/01/2018	1508	1	130	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.	30/01/2018		
94	1	250,00	250,00	NOIGROUP	Z821A55C2C	ACCORDO FAT.N. 249 DEL 29/12/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' DICEMBRE 2017	30/01/2018	1508	1	130	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.	30/01/2018		
95	1	1.250,00	1.250,00	NOIGROUP	Z821A55C2C	BALDO Fat.n. 249 del 29/12/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' DICEMBRE 2017	30/01/2018	1508	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2018		
96	1	213,06	539,06	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	6415019126	BALDO Fat.n. 200779486 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2017 *	31/01/2018	1903	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	31/01/2018		
96	2	326,00	539,06	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	6415019126	BALDO Fat.n. 200779486 del 30/11/2017 FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 2017 *	31/01/2018	1903	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	31/01/2018		
97	1	954,30	954,30	ZILOTTO ELVIRA		MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RESIDENZA DEL RISA CENTRO ATLANTIS DI CASTELFRANCO VENETO DOVE E' OSPITE UN UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA - COMUNE DI CRESPANO D.	31/01/2018	1887	0	170	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	31/01/2018		
98	1	900,00	900,00	ANTAS Solidaries' tra generazioni di Crespano del Gr.		BANDO ALIMENTARE DI CRESPANO DEL GRUPPA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'AVVIO E ALL'ASSOCIAZIONE ANTAS SOLIDARIETA' TRAL LE GENERAZIONI DI CRESPANO DEL GRUPPA PER I SERVIZI INERENTI IL BANDO ALIMENTARE DI CRESPANO	31/01/2018	1788	2	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2018		
99	1	81,24	81,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Z381ADF4CA	BALDO Fat.n. 4170448297 del 20/12/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 - 30/11/2017 conto contabile 80944629 COMUNE DI CRESPANO DEL GRUPPA - UTENZA ASSISTENZA SOCIALE	31/01/2018	1788	1	668	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.	31/01/2018		
100	1	1.866,00	1.866,00	FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRUPPA		CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 ALLOGGIO CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO AD UNA PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA. ANNO 2017	31/01/2018	1788	1	667	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.	31/01/2018		
101	1	995,40	995,40	MELCHIONI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z032048921	BALDO Fat.n. 6/n del 11/12/2017 ACQUISTO BLOCCHETTI PARCHEGGIO	31/01/2018	1936	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2018		
102	1	29,67	29,67	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA245902017 del 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2017 "ITA MONTIGRAPPA 471"	31/01/2018	1788	1	668	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.	31/01/2018		
103	1	460,00	972,00	CASA DI RIPOSO ATTA		BALDO Fat.n. 167/B del 30/11/2017 RETTA BORTOLOTTIO MARIA PERIODO NOVEMBRE 2017	31/01/2018	1887	0	102	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	31/01/2018		
103	2	512,00	972,00	CASA DI RIPOSO ATTA		BALDO Fat.n. 162/B del 31/12/2017 RETTA BORTOLOTTIO MARIA PERIODO DICEMBRE 2017	31/01/2018	1887	0	102	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	31/01/2018		
104	1	1.611,60	3.276,92	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SATORO		BALDO Fat.n. 320/E del 30/11/2017 RETTA RSA L-METTI SERGIO PERIODO 01 NOVEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2017	31/01/2018	1887	0	263	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	31/01/2018		
104	2	1.665,32	3.276,92	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SATORO		BALDO Fat.n. 354/E del 31/12/2017 RETTA RSA L-METTI SERGIO PERIODO 01 DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017	31/01/2018	1887	0	263	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	31/01/2018		
105	1	658,73	658,73	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		BALDO Fat.n. 132/E del 01/12/2017 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. BOSCA LIBBERTO E SIG. PA FAVIRO LIVA. DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 (MESE DI DICEMBRE 2017).	31/01/2018	1887	0	48	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	31/01/2018		
106	1	884,00	1.768,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZAS1FB7878	BALDO Fat.n. 348/PA2017 del 04/12/2017 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G.M.	31/01/2018	1887	0	398	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	31/01/2018		
106	2	884,00	1.768,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZAS1FB7878	BALDO Fat.n. 16/PA2018 del 03/01/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G.M.	31/01/2018	1887	0	398	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	31/01/2018		
107	1	577,50	1.155,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z251FB7556	BALDO Fat.n. 347/PA2017 del 04/12/2017 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	31/01/2018	1887	0	399	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	31/01/2018		
107	2	577,50	1.155,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z251FB7556	BALDO Fat.n. 15/PA2018 del 03/01/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	31/01/2018	1887	0	399	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	31/01/2018		
108	1	1.366,00	2.730,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z2D20A3F1F	BALDO Fat.n. 362/PA2017 del 05/12/2017 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C. NOVEMBRE 2017	31/01/2018	1887	0	548	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	31/01/2018		
108	2	1.366,00	2.730,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z2D20A3F1F	BALDO Fat.n. 25/PA2018 del 03/01/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C.	31/01/2018	1887	0	548	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	31/01/2018		
109	1	2.294,00	4.788,00	IL RINCINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		BALDO Fat.n. 3/99 del 31/10/2017 NUCLEO FAMILIARE E M.L. "PROGETTO AUTONOMA GUIDATA QUOTA ALIMENTARE"	31/01/2018	1887	0	393	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	31/01/2018		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.	
113	1	72,00	611,80	CEVELLIN ANTONIO		SOMME RIMBORSATE OTTOBRE DICEMBRE 2017AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGIMEN	01/02/2018	1917	2	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018	
113	2	99,00	611,80	DIAVOLINO ANTONIO		SOMME RIMBORSATE SETTEMBRE DICEMBRE 2017AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGIMEN	01/02/2018	1917	2	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018	
113	3	212,80	611,80	FABBIAN LORENA		SOMME RIMBORSATE OTTOBRE DICEMBRE 2017AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGIMEN	01/02/2018	1917	2	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018	
113	4	228,00	611,80	MAREVSKA EMILIA		SOMME RIMBORSATE DICEMBRE 2017AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGIMEN	01/02/2018	1917	2	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018	
116	1	2.500,00	11.250,00	A.G.E.S.C.I. - CRESPIANO I		SECONDO SEMESTRE 2017 CONTRIBUTO SERVIZ. SORVEGLIANZA PIAZZALE SALDO 2017	02/02/2018	1935	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018	
116	2	6.250,00	11.250,00	ASSOCIAZIONE A.V.A.B.		SECONDO SEMESTRE 2017 CONTRIBUTO SERVIZ. SORVEGLIANZA PIAZZALE SALDO 2017	02/02/2018	1935	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018	
116	3	2.500,00	11.250,00	CHIESA ANCIPRETALE DEI SS MARCO E FRANCESCO		SECONDO SEMESTRE 2017 CONTRIBUTO SERVIZ. SORVEGLIANZA PIAZZALE SALDO 2017	02/02/2018	1935	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018	
117	1	1.700,00	1.700,00	CONTARINA SPA		ACCONTO VERSAMENTO TARSU SCUOLE MUR ANNO 2017	02/02/2018	1163	0	722	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			02/02/2018	
118	1	1.517,09	1.517,09	CONTARINA SPA		ACCONTO VERSAMENTO TARSU SCUOLE - MUR ANNO 2017	02/02/2018	1363	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			02/02/2018	
120	1	323,59	323,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2017.	02/02/2018	1050	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			02/02/2018	
121	1	890,00	890,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MIT		QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2018.	02/02/2018	1050	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			02/02/2018	
135	1	298,00	298,00	ONDRANCE FUNEBRI PEDEMONTEA DI BROTTO	ZAF2148B63	ACCONTO Fat.n. 2004 del 29/11/2017 RECUPERO SALMA SU ORDINE DEI CARABINIERI DI CRESPIANO DEL GRUPPA	08/02/2018	1332	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/02/2018	
136	1	4,00	4,00	ONDRANCE FUNEBRI PEDEMONTEA DI BROTTO	ZAF2148B63	ACCONTO Fat.n. 2004 del 29/11/2017 RECUPERO SALMA SU ORDINE DEI CARABINIERI DI CRESPIANO DEL GRUPPA	08/02/2018	1090	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/02/2018	
137	1	606,10	606,10	M.C. SRL	ZF92114D39	ACCONTO Fat.n. 00117E del 13/12/2017 ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO - EMULSIONE SPRAY	08/02/2018	1928	0	612	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.			08/02/2018	
137	2	606,10	606,10	M.C. SRL	ZF92114D39	ACCONTO Fat.n. 00118E del 11/12/2017 ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO - EMULSIONE SPRAY	08/02/2018	1928	0	612	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.			08/02/2018	
137	3	606,10	606,10	M.C. SRL	ZF92114D39	ACCONTO Fat.n. 00118E del 13/12/2017 ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO - EMULSIONE SPRAY	08/02/2018	1928	0	612	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.			08/02/2018	
138	1	366,00	366,00	ACCATRE SRL	Z7E20EA30	ACCONTO Fat.n. 11171379 del 20/12/2017 EFFETTIVATA ATTIVITA DI SERVICE ANALISI ERRORI ITALIAPOSTA ANNO 2017	08/02/2018	1073	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			08/02/2018	
139	1	962,05	962,05	CASA DI RIPOSO AITA	Z6A15B61A2	ACCONTO Fat.n. 780/C del 31/12/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI DICEMBRE 2017.	08/02/2018	1363	0	99	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			08/02/2018	
141	1	3.323,28	3.323,28	INFOTEND SRL	Z24218E464	ACCONTO Fat.n. 4/3 del 09/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. HARDWARE SOFTWARE ANNO 2018.	08/02/2018	1064	0	660	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			08/02/2018	
142	1	237,90	237,90	LA CARTOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAR	Z17216D20D	ACCONTO Fat.n. 0005/2018 del 17/01/2018 ACQUISTO FASCIA TRUCIOLO DEL SINACCO	08/02/2018	1087	1	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza			08/02/2018	
143	1	292,80	292,80	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z2D2152F57	ACCONTO Fat.n. 7/a del 20/12/2017 ACQUISTO BLOCCHETTI BUKM MENSA	08/02/2018	1366	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			08/02/2018	
145	1	2,00	2,00	IMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO Fat.n. 1682/PA del 30/11/2017 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM MESE DI NOVEMBRE 2017	08/02/2018	1119	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			08/02/2018	
146	1	291,84	291,84	IMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO Fat.n. 1682/PA del 30/11/2017 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM MESE DI NOVEMBRE 2017	08/02/2018	1119	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			08/02/2018	
150	1	2,00	2,00	IMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO Fat.n. 45/PA del 01/01/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM DICEMBRE 2017	08/02/2018	1119	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			08/02/2018	
153	1	1.279,41	1.279,41	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	ZAS1FC7085	ACCONTO Fat.n. 401/98 del 19/12/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	09/02/2018	3170	0	518	2	Spese in conto capitale	2	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali			1	Materiale bibliografico		09/02/2018
154	1	113,33	113,33	EDIZIA DEI F.LLI SAVO & C. SNC	Z491DD9B8B	ACCONTO Fat.n. 15/a del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	12/02/2018	1928	0	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.			12/02/2018	
155	1	193,98	193,98	IMPRESO SNC DI ROBERTO CARZEDDA E C.	ZB4219CC53	ACCONTO Fat.n. PA000052 del 29/12/2017 CASELLA DI POSTA ELETTRONICA N.6 REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO	12/02/2018	1918	1	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			12/02/2018	
156	1	154,54	154,54	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 1778 del 31/12/2017 SPESE EXTRA CONVENZIONE DEL 4 TRIMESTRE 2017 DEL SIG. CAROVILLA ALFREDO E FRANZON SETTIMO COME DA PREZZE GIUSTIFICATIVE ALLEGATE	12/02/2018	1887	0	347	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			12/02/2018	
157	1	737,08	737,08	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 1778 del 31/12/2017 SPESE EXTRA CONVENZIONE DEL 4 TRIMESTRE 2017 DEL SIG. CAROVILLA ALFREDO E FRANZON SETTIMO COME DA PREZZE GIUSTIFICATIVE ALLEGATE	12/02/2018	1887	0	670	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			12/02/2018	
158	1	9.250,00	18.897,32	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 190/B del 31/12/2017 SERVIZIO A.D. MESE DI NOVEMBRE 2017.	12/02/2018	1892	0	214	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			12/02/2018	
158	2	9.647,32	18.897,32	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 194/B del 31/12/2017 SERVIZIO A.D. MESE DI DICEMBRE 2017.SERVIZIO D.D. CONGUAGLIO ORE ANNO 2017	12/02/2018	1892	0	214	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			12/02/2018	
159	1	3.239,95	3.239,95	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fat.n. 195/B del 31/12/2017 SERVIZIO A.D. CONGUAGLIO OM ANNO 2017	12/02/2018	1892	0	679	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			12/02/2018	
160	1	2.428,00		LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZDB009363B	ACCONTO Fat.n. 311/01 del 31/12/2017 M GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO " IN SOSTANZA " A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017.	12/02/2018	1833	10	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			12/02/2018	
161	1	128,60	128,60	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	Z1F1ED16F5	ACCONTO Fat.n. 202/PA del 29/01/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA OTTOBRE - DICEMBRE 2017	12/02/2018	1631	0	274	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.			12/02/2018	
162	1	49,41	192,15	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z7B20B8663	ACCONTO Fat.n. TWP/172 del 31/12/2017 PRATICHE RELATIVE AL COMUNE DI CARTELLUCCO IRE - ENERGIA - GAS - ACQUA.	12/02/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			12/02/2018	
162	2	120,78	192,15	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z7B20B8663	ACCONTO Fat.n. TWP/184 del 31/12/2017 PRATICHE RELATIVE AL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA ISE SECONDO SEMESTRE 2017 - ENERGIA - GAS - ACQUA.	12/02/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			12/02/2018	
162	3	21,96	192,15	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL	Z7B20B8663	ACCONTO Fat.n. 18/VAEL/00000 del 25/01/2018 PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI (SE/IE/IE)	12/02/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			12/02/2018	
163	1	1.785,00	1.785,00	ONDRANCE FUNEBRI VISENTINI F.LLI SNC	Z6119C6C65	ACCONTO Fat.n. 1/E del 15/12/2017 Spesa relativa al funerale del defunto Fabian Valentino C.F. FBB VNT 38L18 Z1 10K	12/02/2018	1887	0	447	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			12/02/2018	
164	1	947,01	947,01	MONOFFICE SRL	Z6D213526F	ACCONTO Fat.n. 30030099 del 12/12/2017 ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA	12/02/2018	1918	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			12/02/2018	
165	1	609,36	3.508,30	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fat.n. 116E del 1/12/2017 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI D'AGOSTIN K. PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017.	12/02/2018	1887	0	104	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			12/02/2018	
165	2	674,70	3.508,30	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fat.n. 4/E del 18/01/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI D'AGOSTIN K.	12/02/2018	1887	0	104	1	Spese correnti	3											

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
170	1	1.262,55	1.262,55	CONTARINA SPA	ZF719BCFD6	SALDO Fat.n. 000290/NET del 31/12/2017 (TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Iraia Tariffa) - POSIZIONE 39904 Non domestica - CRESPANO DEL GRAPPA - VIA S.PANCRAZIO - VS.DETERMINA NR.41 DEL 10/03/18	12/02/2018	1658	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/02/2018	
171	1	807,65	807,65	CONTARINA SPA	ZEC1E395FA	SALDO Fat.n. 000290/NET del 31/12/2017 (TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Iraia Tariffa) - POSIZIONE 39904 Non domestica - CRESPANO DEL GRAPPA - VIA S.PANCRAZIO - VS.DETERMINA N.39 DEL 05/04/17 E	12/02/2018	1658	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/02/2018	
172	1	3.927,18	3.927,18	PEDEMONTANA SERVIZI DI BARTORILENA	Z701E08C30	SALDO Fat.n. 15 del 31/12/2017 CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE	12/02/2018	1658	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/02/2018	
173	1	600,00	600,00	SCIA IN DEO SORBI CANIVUS OLLIVIS	Z782014E42	CORSE DI FORMAZIONE PER VOLONTARI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	12/02/2018	1833	7	536	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/02/2018	
174	1	779,76	779,76	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170450566 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 4002675 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - MUNICIPIO - MAGAZZINO	12/02/2018	1069	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
175	1	638,65	638,65	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170450566 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 4002674 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - BIBLIOTECA - PALAZZO REALE	12/02/2018	1482	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
176	1	517,87	517,87	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170450566 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 4000673 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - IMPIANTI SPORTIVI	12/02/2018	1838	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
177	1	156,73	9.133,50	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170454554 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 50077201 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - VAL DE ROCA	12/02/2018	1937	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
177	2	8.976,77	9.133,50	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170454554 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 4002676 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/02/2018	1937	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
178	1	557,82	557,82	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170455543 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 50064157 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - SCUOLA ELEMENTARE	12/02/2018	1374	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
179	1	54,92	54,92	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	ACCONTO Fat.n. 4170453544 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 50064158 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - SCUOLA MEDIA	12/02/2018	1397	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
180	1	978,55	978,55	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	SALDO Fat.n. 4170453544 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contabile 50064158 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - SCUOLA MEDIA	12/02/2018	1374	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/02/2018	
181	1	70,46	70,46	ALFASERVIZI SRL	Z392008BE3	SALDO Fat.n. 0000000662017 del 27/12/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	13/02/2018	1156	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
182	1	732,00	732,00	ALFASERVIZI SRL	ZD0212898C	SALDO Fat.n. 0000000672017 del 28/12/2017 TAGLIO DI CIPRESSO PERICOLANTE IN VIA MADONNA DEL COVULO	13/02/2018	1808	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/02/2018	
183	1	448,48	448,48	LOW COST SERVICE SNC	Z9F2066229	ACCONTO Fat.n. P198 del 02/11/2017 ACQUISTO DEFRIBRILLATORE TECHNECAP PLUS COMPRESO DI ACCESSORI	13/02/2018	1829	1	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative		13/02/2018	
184	1	634,88	634,88	LOW COST SERVICE SNC	Z9F2066229	SALDO Fat.n. P198 del 02/11/2017 ACQUISTO DEFRIBRILLATORE TECHNECAP PLUS COMPRESO DI ACCESSORI	13/02/2018	1156	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative		13/02/2018	
185	1	3.607,54	3.607,54	REGNATO DND	ZF61E4E3E1	SALDO Fat.n. 0000011PA del 19/12/2017 SERVIZIO DI DISEGNAPULIZIONE DEGLI STRADALI E "PIENA" ANNO 2017	13/02/2018	1929	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		13/02/2018	
186	1	374,88	374,88	POI S.R.L.	ZD72169EC1	SALDO Fat.n. 6248 del 29/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13/02/2018	1943	0	681	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		13/02/2018	
187	1	754,11	754,11	MEB SRL	ZD920AE90A	SALDO Fat.n. 001553 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	13/02/2018	1940	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
188	1	226,75	226,75	MEB SRL	Z4520FD50E	SALDO Fat.n. 001554 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ELETTRICA	13/02/2018	1940	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
189	1	264,61	264,61	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZA0217306A	ACCONTO Fat.n. PA.0128 del 30/12/2017 ACQUISTO LAMPAD HQE E 70W.	13/02/2018	1940	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
190	1	503,75	503,75	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZA0217306A	SALDO Fat.n. PA.0128 del 30/12/2017 ACQUISTO LAMPAD HQE E 70W.	13/02/2018	1939	1	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
191	1	439,20	439,20	CIMA IMPIANTI SRL	Z51178BF83	SALDO Fat.n. 00012917PA del 18/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 PALAZZO REALE	13/02/2018	1482	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		13/02/2018	
192	1	439,20	439,20	CIMA IMPIANTI SRL	Z51178BF83	SALDO Fat.n. 00012917PA del 18/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 MUNICIPIO	13/02/2018	1159	0	98	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		13/02/2018	
193	1	845,83	1.691,66	B.A.M.R. SRL	6399677C84	SALDO Fat.n. 496/2017 del 30/11/2017 EMETTIMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALESTRA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2017	13/02/2018	1840	0	67	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		13/02/2018	
193	2	845,83	1.691,66	B.A.M.R. SRL	6399677C84	SALDO Fat.n. 496/2017 del 31/12/2017 EMETTIMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALESTRA COMUNALE - DETERMINAZIONE NR. 60 DEL 19/04/16 - MESE DI DICEMBRE 2017	13/02/2018	1840	0	67	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		13/02/2018	
194	1	20,32	20,32	B.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. 457/2017 del 30/11/2017 EMETTIMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LOCALI COMUNALI - DETERMINAZIONE N. 60 DEL 19/04/16 - MESE DI NOVEMBRE 2017	13/02/2018	1760	0	68	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		13/02/2018	
195	1	2.502,21	2.502,21	B.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. 457/2017 del 30/11/2017 EMETTIMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LOCALI COMUNALI - DETERMINAZIONE N. 60 DEL 19/04/16 - MESE DI NOVEMBRE 2017	13/02/2018	1069	4	69	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		13/02/2018	
196	1	2.502,16	2.502,16	B.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. 496/2017 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA/BADON PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVULO S.PANCRAZIO CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2017	13/02/2018	1069	4	69	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		13/02/2018	
197	1	0,05	20,37	B.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. 496/2017 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA/BADON PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVULO S.PANCRAZIO CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2017	13/02/2018	1760	0	68	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		13/02/2018	
197	2	20,32	20,37	B.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. 496/2017 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA/BADON PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVULO S.PANCRAZIO CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2017	13/02/2018	1760	0	68	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		13/02/2018	
198	1	16,59	16,59	MVO SRL	ZA6212947F	SALDO Fat.n. 2040170031185 del 15/12/2017 ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA	13/02/2018	1087	1	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		13/02/2018	
199	1	606,10	606,10	M.C. SRL	ZF92114D39	SALDO Fat.n. 000026 del 08/01/2018 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO.	13/02/2018	1928	0	684	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.		13/02/2018	
200	1	234,56	234,56	LA DROFFERAMENTA SRL	Z1F2170BFF	SALDO Fat.n. 89PA del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE.	13/02/2018	1156	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
201	1	90,01	90,01	LA DROFFERAMENTA SRL	ZAA1E29EAE	SALDO Fat.n. 89PA del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE.	13/02/2018	1156	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non santari		13/02/2018	
202	1	686,00	686,00	TRAMONTANA DIEGO	Z721FAEB07	SALDO Fat.n. FaPM 4L del 09/01/2018 VISITE PERIODICHE AUTOMETRE-SPIDOMETRE-TEST PER VIDEOTERMINALI PRUNONE SOPRALUOGO.	13/02/2018	1093	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		13/02/2018	
204	1	177,11	177,11	EDILIZIA DEI F. LLI SAVO & C. SNC	Z491D0588B	ACCONTO Fat.n. 164 del 31/12/2017 ACQUISTO SACCHI CEMENTO-COLLA-STUCCO-MISTO GETTO-SABBIA.	13/02/2018	1928	0	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.		13/02/2018	
205	1	50,08	50,08	EDILIZIA DEI F. LLI SAVO & C. SNC	Z8A21E9DC5F	SALDO Fat.n. 164 del 31/12/2017 ACQUISTO SACCHI CEMENTO-COLLA-STUCCO-MISTO GETTO-SABBIA.	13/02/2018	1928	0	26	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.		13/02/2018	
206	1	500,00	500,00	CHESA ARCIPREATA DEI SS MARCO E PANCRAZIO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "UMBERTO I" DI CRESPANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	13/02/2018	1347	0	653	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		13/02/2018	
208	1	3.608,31	3.608,31	COMUNE DI VALDOBBIADENE		IMPEGNO AL COMUNE DI VALDOBBIADENE DELLA QUOTA PARTE DI RILIEZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 A SEGUITO ABOLIZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI.	13/02/2018	1046	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni		13/02/2018	
209	1	160,00	160,00																				

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
215	1	96,50	96,50	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E0116830 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1488	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
216	1	100,08	732,31	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168257 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA FAX ANAGRAFE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1069	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
216	2	312,93	732,31	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168687 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1069	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
216	3	319,30	732,31	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01167361 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA ANAGRAFE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1069	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
217	1	73,05	170,48	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168514 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
217	2	97,43	170,48	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168917 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1397	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
218	1	118,10	118,10	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168328 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA POLIZIA LOCALE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1119	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/02/2018	
219	1	170,30	170,30	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168484 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA UFFICIO TECNICO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1090	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		13/02/2018	
220	1	68,08	68,08	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168431 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1482	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
221	1	130,37	519,49	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01164742 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1374	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
221	2	131,33	519,49	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01167387 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1374	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
221	3	257,79	519,49	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168749 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1374	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
222	1	78,37	78,37	TIM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 8E01168941 del 06/12/2017 LINEA TELEFONICA MOKKO GIOVANI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	13/02/2018	1837	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		13/02/2018	
223	1	2.928,30	2.928,30	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	13/02/2018	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		13/02/2018	
224	1	550,42	550,42	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	13/02/2018	1001	0	697	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		13/02/2018	
237	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	13/02/2018	1071	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico affente		13/02/2018	
300	1	1.260,00	1.260,00	IRIOGGIO VERONICA		BALDO INCARICO CONTRATTO A PROGETTO PER GESTIONE DEI SERVIZI DEI "TRASPORTI SOCIALI" E "PASTA A DOMICILIO" METODO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'INCARICO	14/02/2018	1903	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		14/02/2018	
303	1	21,30	646,10	ADDIO MICHELA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	2	24,85	646,10	AJMAROSKA RUKJIE		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	3	28,40	646,10	AKOJADA ABDEL'ATTAH		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	4	7,10	646,10	BERNARDI DEBORAH		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	5	24,85	646,10	BRAGAGNOLO PATRIZIA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	6	24,85	646,10	BUJAU PETRU		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	7	28,40	646,10	CAZZONE OLGA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	8	17,75	646,10	CAPOVILLA ALESSANDRA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	9	10,65	646,10	CATTUZZO DONATELLA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	10	24,85	646,10	CHARELLO SILVIA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	11	67,45	646,10	COLOMBANA NADA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	12	24,85	646,10	DAL ZOTTO TATIANA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	13	60,35	646,10	DAL ZOTTO WENDY		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	14	24,85	646,10	FRANCESCHINI PAOLO		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	15	21,30	646,10	FRENDI MANUELA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	16	24,85	646,10	HU YONGJIN		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	17	17,75	646,10	KOUASSI ASSOUAN MICHEL		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	18	21,30	646,10	MICHELON ELISABETTA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	19	21,30	646,10	MOUMAGHAR WADJIA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	20	24,85	646,10	PERANDELI PINA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	21	31,95	646,10	PIOL ERICA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	22	14,20	646,10	RAMADANI EV ZUDIN		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	23	10,65	646,10	ROVER PAOLA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	24	17,75	646,10	SUKA SHYQRIE		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	25	24,85	646,10	TURCHETTO LUCIA		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
303	26	24,85	646,10	VIOLONIN MIHAI		MENA SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	14/02/2018	1363	0	44	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		14/02/2018	
304	1	25,00	25,00	MASEVSKA EMLIA		SONNE RIMBORSATE MESE DI GENNAIO 2018 AI VOLONTARI (IGNITI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA E I VOLONTARI PER LO SVOLGIMEN	16/02/2018	1917															

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
310	1	6.100,00	6.100,00	M.L.TI SERVICES SRL	ZE420A518	BALDO Fat. n. 1 del 15/01/2018 BONIFICA DA ORDINE BELLICI PIANA PELLIZZARI SUL MONTE GRAPPA	27/02/2018	3105	0	762	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		27/02/2018
314	1	170,97	10.244,77	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180026097 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0007201 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - VAL DE ROA	05/03/2018	1937	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
314	2	10.073,80	10.244,77	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180029130 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0002676 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05/03/2018	1937	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
315	1	928,24	2.006,21	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180029134 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0002675 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - MUNICIPIO - MAAZZINGO	05/03/2018	1069	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
315	2	1.077,97	2.006,21	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180028674 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0004158 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - SCUOLA MEDIA	05/03/2018	1069	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
316	1	694,95	694,95	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180029137 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0002673 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - IMPRONTI SPORTIVE	05/03/2018	1838	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
317	1	698,74	698,74	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180029138 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0002674 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - BIBLIOTECA - PALAZZO REALE	05/03/2018	1482	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
318	1	589,31	589,31	Dolomiti Energia S.p.A.	6809647A77	BALDO Fat. n. 4180028673 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contabile 0004157 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2018	1374	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/03/2018
319	1	350,00	350,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO MESE DI FEBBRAIO 2018	05/03/2018	1788	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/03/2018
320	1	200,00	200,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO MESE DI FEBBRAIO 2018	05/03/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/03/2018
321	1	400,00	400,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO MESE DI FEBBRAIO 2018	05/03/2018	1788	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/03/2018
322	1	2.000,00	2.000,00	DIDA.COM SICUREZZA DI MIRKO NARDI	ZB4216898E	ACCONTO Fat. n. 1 del 04/01/2018 PROTEZIONE PER VETRATE.	05/03/2018	1397	3	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altro spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		05/03/2018
323	1	2.081,95	2.081,95	DIDA.COM SICUREZZA DI MIRKO NARDI	ZB4216898E	ACCONTO Fat. n. 1 del 04/01/2018 PROTEZIONE PER VETRATE.	05/03/2018	1374	4	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/03/2018
324	1	500,00	500,00	DIDA.COM SICUREZZA DI MIRKO NARDI	ZB4216898E	ACCONTO Fat. n. 1 del 04/01/2018 PROTEZIONE PER VETRATE.	05/03/2018	1490	2	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/03/2018
325	1	383,79	383,79	DIDA.COM SICUREZZA DI MIRKO NARDI	ZB4216898E	ACCONTO Fat. n. 1 del 04/01/2018 PROTEZIONE PER VETRATE.	05/03/2018	1482	3	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili		05/03/2018
326	1	963,46	963,46	DIDA.COM SICUREZZA DI MIRKO NARDI	ZB4216898E	BALDO Fat. n. 1 del 04/01/2018 PROTEZIONE PER VETRATE.	05/03/2018	1163	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili		05/03/2018
327	1	360,00	360,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 QUOTA PARTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BISSONOGI, ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	06/03/2018	1887	0	131	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		06/03/2018
328	1	100,00	100,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE MESI FEBBRAIO-MARZO 2018 QUOTA PARTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BISSONOGI, ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	06/03/2018	1887	0	132	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		06/03/2018
329	1	1.114,29	1.114,29	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COPIERTURA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG. V. E.	06/03/2018	1788	1	56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.		99	Altre spese correnti n.a.c.				06/03/2018
330	1	3.045,45	3.045,45	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat. n. PA014012018 del 14/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2017 "SCUOLA ELEMENTARE"	06/03/2018	1374	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/03/2018
331	1	536,99	536,99	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat. n. PA014052018 del 14/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2017 "SALA SCHIPELLIND"	06/03/2018	1490	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/03/2018
332	1	1.172,79	1.172,79	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat. n. PA014042018 del 14/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2017 "PALAZZO REALE"	06/03/2018	1482	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/03/2018
333	1	5.475,69	5.475,69	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat. n. PA014022018 del 14/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2017 "SCUOLA MEDIA"	06/03/2018	1397	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/03/2018
334	1	2.109,74	2.109,74	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat. n. PA014032018 del 14/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2017 "MUNICIPIO"	06/03/2018	1069	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/03/2018
335	1	181,11	181,11	ASCOM SERVIZI SRL	ZDE1DAB411	ACCONTO Fat. n. 0004302 del 31/12/2017 LOCAZIONE C PER L'IMPIEGIO DAL 16/12/2017 AL 15/03/2018.	08/03/2018	1069	7	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili		08/03/2018
336	1	149,56	149,56	ASCOM SERVIZI SRL	ZNF22AE655	BALDO Fat. n. 0004302 del 31/12/2017 LOCAZIONE C PER L'IMPIEGIO DAL 16/12/2017 AL 15/03/2018.	08/03/2018	1069	7	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili		08/03/2018
337	1	542,00	542,00	TORRESAN GIOVANNI	ZB2821076A	BALDO Fat. n. 1 FE del 06/02/2018 LAVORO DI SOSTITUZIONE SERRATURE CON CATERACCIO E CILINDRO	08/03/2018	1482	3	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		08/03/2018
338	1	109,80	289,73	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1481	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
338	2	179,93	289,73	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1481	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
339	1	201,30	603,90	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1374	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
339	2	402,60	603,90	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1374	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
340	1	201,30	201,30	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1397	3	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
341	1	91,50	1.199,89	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1069	6	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
341	2	256,20	1.199,89	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1069	6	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
341	3	339,79	1.199,89	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	ACCONTO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1069	6	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
341	4	512,40	1.199,89	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	ZDF1738292	BALDO Fat. n. 10002 del 17/01/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	08/03/2018	1069	6	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		08/03/2018
342	1	1.218,05	1.218,05	MAZZEI LORENZO	ZBA217767E	BALDO Fat. n. 1 del 06/03/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGuite ANNO 2017	08/03/2018	1069	5	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		08/03/2018
344	1	470,00	470,00	TEC.SE. SRL	ZBB221011A	ACCONTO Fat. n. 20 del 09/02/2018 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE SENTIERO DEGLI EZZELINI	08/03/2018	1926	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni		08/03/2018
345	1	303,97	303,97	TEC.SE. SRL	ZBB221011A	BALDO Fat. n. 20 del 09/02/2018 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE SENTIERO DEGLI EZZELINI	08/03/2018	1929	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	11	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		08/03/2018
346	1	19,13	19,13	TM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat. n. 8E00071433 del 06/02/2018 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.	08/03/2018	1488	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2018
347	1	2,94	33,82	TM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat. n. 8E00072013 del 06/02/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA																	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
350	1	57,61	57,61	TM SPA	Z011D9D3F1	BALDO Fat.n. 880074202 del 06/02/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.	08/03/2018	1090	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	2	Telefonia mobile	08/03/2018		
351	1	161,58	161,58	TM SPA	Z6901E9A9F	ACCONTO Fat.n. 880071396 del 06/02/2018 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.	08/03/2018	1069	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	08/03/2018		
352	1	102,88	102,88	TM SPA	Z6901E9A9F	BALDO Fat.n. 880071396 del 06/02/2018 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.	08/03/2018	1488	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	08/03/2018		
353	1	254,92	254,92	TM SPA	Z931817ED88	BALDO Fat.n. 7000619584 del 14/02/2018 LINEA TELEFONICA CONVENZIONE PA 8 PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.	08/03/2018	1001	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	2	Telefonia mobile	08/03/2018		
354	1	956,53	956,53	A.F. PETROLI SPA	Z4022083D4	BALDO Fat.n. 18FCOS.PD0175 del 19/03/2018 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	08/03/2018	1829	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e Lubrificanti	08/03/2018		
355	1	187,00	3.648,00	REGCARA ERCA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	2	145,00	3.648,00	BELLINARO MATTIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	3	187,00	3.648,00	BORTOLAZZO ALBERTO		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	4	145,00	3.648,00	SECCATO TANA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	5	145,00	3.648,00	CHARELLO SILVIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	6	145,00	3.648,00	CROSETTA LORENZO		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	7	145,00	3.648,00	FACCIN TOBA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	8	145,00	3.648,00	GALOTTO LAURA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	9	145,00	3.648,00	GASPARDON SAMANTHA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	10	145,00	3.648,00	GIUZZO GIADA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	11	145,00	3.648,00	LAURICELLA MATTEO		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	12	145,00	3.648,00	MANGANELLO GIORGIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	13	145,00	3.648,00	MAZALOVO FRANCESCA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	14	145,00	3.648,00	MOROSIN MICHELA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	15	145,00	3.648,00	PETRELLI LUCIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	16	145,00	3.648,00	PETRENZIO PAOLA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	17	145,00	3.648,00	PONIN ALESSANDRO		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	18	145,00	3.648,00	PREVEDELLO GIULIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	19	145,00	3.648,00	SALA RENATA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	20	145,00	3.648,00	SERPE GIULIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	21	145,00	3.648,00	TONELLA SILVIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	22	187,00	3.648,00	TORRESAN ALICE		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	23	187,00	3.648,00	VERONESE CLAUDIO		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
355	24	145,00	3.648,00	ZACCARA STEFANA		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONDIRARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ED AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	08/03/2018	1206	5	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite	08/03/2018		
356	1	540,00	540,00	PIRROGICHA DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO CONTRIBUTO B.A.	09/03/2018	1788	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
357	1	100,00	100,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIONI CATERINA		RIMBORSO SPESE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI CRESPANO.	09/03/2018	1788	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
358	1	200,00	200,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO DEL GRAPPA.	09/03/2018	1788	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
359	1	168,00	168,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO DEL GRAPPA.	09/03/2018	1788	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
360	1	500,00	500,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI PADERNO DEL GRAPPA.	09/03/2018	1788	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
361	1	250,00	250,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO DEL GRAPPA.	09/03/2018	1788	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
362	1	300,00	300,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO DEL GRAPPA.	09/03/2018	1788	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2018		
363	1	449,03	449,03	CONDOMINIO FRA DELL'ALBA		PAGAMENTO RATE DELLE SPESE CONDOMINIALI DOVUTE ESERCIZIO DAL 16.09.2017 AL 15.09.2018.	09/03/2018	1163	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018		
364	1	2.952,91	2.952,91	CONDOMINIO FRA DELL'ALBA		ADDEBITO DELLE SPESE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL.	09/03/2018	1163	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018		
365	1	756,49	756,49	FELKART SRL	Z7921BB8EF	BALDO Fat.n. 5 del 31/01/2018 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4	09/03/2018	1043	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2018		
366	1	317,36	317,36	CIMA IMPIANTI SRL	Z001FAE5CE	ACCONTO Fat.n. 00001118/PA del 08/02/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO "PALAZZO REALE"	09/03/2018	1482	3	505	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	09/03/2018		
367	1	400,00	400,00	CIMA IMPIANTI SRL	Z001FAE5CE	BALDO Fat.n. 00001118/PA del 08/02/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO "PALAZZO REALE"	09/03/2018	1484	0	506	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.	09/03/2018		
368	1	473,36	473,36	CIMA IMPIANTI SRL	Z86213ABD2	BALDO Fat.n. 00001018/PA del 08/02/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SITO IN VIA IV NOVEMBRE "MUNICIPIO"	09/03/2018	1159	0	608	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	09/03/2018		
369	1	2.390,72	2.390,72	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZDC20FD8E6	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	09/03/2018	1944	0	593	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	09/03/2018		
370	1	2.756,59	2.756,5																				

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
374	1	514,84	514,84	M.C. SRL	Z6C21B854	BALDO Fat.n. 000096 del 31/01/2018 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	12/03/2018	1928	0	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.		12/03/2018	
375	1	1.373,77	1.373,77	CASA DI RIPOSO AITA	Z7F216D288	BALDO Fat.n. 21/C del 31/01/2018 FORNITURA PASTA MENSA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2018.	12/03/2018	1363	0	655	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		12/03/2018	
377	1	577,50	2.835,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 41/PA2018 del 01/02/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTE M.S. MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	1887	0	688	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		12/03/2018	
377	2	892,50	2.835,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 42/PA2018 del 01/02/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTE O.C.M. MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	1887	0	688	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		12/03/2018	
377	3	1.365,00	2.835,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 51/PA2018 del 01/02/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTE S.C. MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	1887	0	688	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		12/03/2018	
378	1	16,47	54,90	ACLI SERVICE TREVISO SRL	Z7B208B663	BALDO Fat.n. 010_PA del 06/02/2018 BONUS ACQUA ENERGIA GAS.	12/03/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/03/2018	
378	2	38,43	54,90	CAP CON SPA - IL CAP DEI PROFESSIONISTI	Z7B208B663	BALDO Fat.n. 94 del 02/02/2018 CONVENZIONE PRATICHE DI PRESTAZIONI ISEE 2018	12/03/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/03/2018	
379	1	13.000,00	13.000,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	ZC121BC8AC	BALDO Fat.n. 01/2018/PA del 08/02/2018 Borsa Lavoro - Corsivi del Servizio Sociale del Gruppo (Crespiano del Gruppo, Piumazzo del Gruppo)	13/03/2018	1581	1	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/03/2018	
380	1	3.900,00	3.900,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	ZC121BC8AC	BALDO Fat.n. 02/2018/PA del 08/02/2018 Borsa Lavoro - Corsivi del Servizio Sociale del Gruppo	13/03/2018	1788	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		13/03/2018	
381	1	1.662,57	1.662,57	IL RINCINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fat.n. 31/19 del 31/12/2017 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. "PROGETTO AUTONOMA GUIDATA" DICEMBRE 2017	13/03/2018	1887	0	393	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		13/03/2018	
382	1	716,73	716,73	IL RINCINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		BALDO Fat.n. 31/19 del 31/12/2017 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. "PROGETTO AUTONOMA GUIDATA" DICEMBRE 2017	13/03/2018	1887	0	685	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		13/03/2018	
383	1	1.021,38	1.021,38	PARTILE FEDERICO		BALDO Fat.n. 1/PA del 05/02/2018 CONSULENZA LEGALE - CURATELA IN FAVORE SIG.RA ALPHANDERY ILARIA	13/03/2018	1887	0	678	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		13/03/2018	
385	1	427,00	427,00	NEOPOST ITALIA SRL	Z471F6C046	BALDO Fat.n. 18000389 del 25/01/2018 START UP TRAINING FM B350	13/03/2018	1073	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/03/2018	
386	1	1.501,00	1.501,00	NUOVI SERVIZI BRIND SAS DI FENCOCCH GIOVANNI & C.	Z6E1D30D79	ACCONTO Fat.n. 502 del 31/01/2018 RSPP AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE.	13/03/2018	1090	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/03/2018	
387	1	695,00	695,00	NUOVI SERVIZI BRIND SAS DI FENCOCCH GIOVANNI & C.	Z6E1D30D79	BALDO Fat.n. 502 del 31/01/2018 RSPP AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE.	13/03/2018	1093	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		13/03/2018	
388	1	256,20	256,20	MOJO SRL	Z46212947F	BALDO Fat.n. 2040180001340 del 26/01/2018 CARTELLE PRATICHE EDILIZIE	13/03/2018	1087	1	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		13/03/2018	
389	1	75,15	75,15	MOJO SRL	Z8B21FFC4C	BALDO Fat.n. 2040180004487 del 16/02/2018 ACQUISTO FALCONI CHIUSO CORSO CA 15 C/PORO	13/03/2018	1116	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		13/03/2018	
390	1	19,11	19,11	MASSARO LIBRI DI LIBRARI G & C. SAS	ZC31F074ED	BALDO Fat.n. 6/1818 del 11/01/2018 ACQUISTO LIBRERI DI TESTO	13/03/2018	1368	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		13/03/2018	
391	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE A.V.A.B.		BANCO ALIMENTARE DI CRESPANO DEL GRUPPO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'AVV PER I SERVIZI RESI INERENTI IL BANCO ALIMENTARE DI CRESPANO	13/03/2018	1788	2	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		13/03/2018	
392	1	142,00	142,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTFICHE ATTI		BALDO Fat.n. FATPPA 30_18 del 05/02/2018 GIORNATA DI STUDIO MESSI COMUNALI VENERDI' 02 FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	1040	0	6	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.		13/03/2018	
393	1	177,91	177,91	ASCO T.L.C. SPA	ZE212BF88	BALDO Fat.n. 09094175 del 28/02/2018 HOUSING VIRTUALE DIAMOND CANINE MENSILE	13/03/2018	1064	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		13/03/2018			
394	1	6.400,00	6.400,00	ACCATRE SRL	Z8A2123AF9	ACCONTO Fat.n. 1180263 del 02/02/2018 CONVENZIONE SERVIZI ACCATRE ANNO 2018	13/03/2018	1061	1	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale		13/03/2018	
395	1	5.190,00	5.190,00	ACCATRE SRL	Z8A2123AF9	BALDO Fat.n. 1180263 del 02/02/2018 CONVENZIONE SERVIZI ACCATRE ANNO 2018	13/03/2018	1064	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		13/03/2018	
396	1	40,00	40,00	CENTRO STUDI BELLUNESE		BALDO Fat.n. 26 del 02/02/2018 CORSO NDVITA IN MATERIA DI PERSONALE 02 FEBBRAIO 2018	13/03/2018	1040	0	5	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.		13/03/2018	
397	1	381,66	381,66	MOJO SRL	Z8B21FFC4C	ACCONTO Fat.n. 2040180003294 del 02/02/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI	13/03/2018	1116	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		13/03/2018	
398	1	500,00	500,00	MOJO SRL	Z8B21FFC4C	BALDO Fat.n. 2040180003294 del 02/02/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI	13/03/2018	1072	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		13/03/2018	
399	1	4.544,50	4.544,50	HALLEY VENETO SRL	Z4622012AA	BALDO Fat.n. 1180159 del 16/02/2018 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E GOVERNMENT PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	13/03/2018	1064	0	54	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		13/03/2018	
400	1	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	Z66214C716	BALDO Fat.n. 1180159 del 20/02/2018 ATTIVAZIONE NODO CREDENTE, NELL'ANNO 2017 - EFFETUATA ATTIVAZIONE TRIBUTI SPEGICATI DALL'ENTE SUI CIRCUITO PACORA NELL'ANNO 2017.	13/03/2018	1064	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		13/03/2018	
401	1	141,43	141,43	LA IDROFFERMENTA SRL	Z4A1E29EAE	BALDO Fat.n. 4PA del 31/01/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/03/2018	1156	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		13/03/2018	
402	1	303,68	303,68	ROI S.R.L.	Z8A219F95D	BALDO Fat.n. 89 del 31/01/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/03/2018	1928	0	102	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.		13/03/2018	
403	1	529,24	529,24	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'		ACCONTO Fat.n. 31 del 12/02/2018 UTILIZZO AMBIENTE TEATRO UBICATO NELL'IMMOBILE IN VIA S.PI.O X N 7	13/03/2018	1832	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili		13/03/2018	
404	1	273,03	273,03	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'		BALDO Fat.n. 31 del 12/02/2018 UTILIZZO AMBIENTE TEATRO UBICATO NELL'IMMOBILE IN VIA S.PI.O X N 7	13/03/2018	1832	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		13/03/2018	
405	1	20,32	20,32	B.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. 102018 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BIRON PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVICOLO S.FRANCESCO CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2018.	14/03/2018	1760	0	153	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		14/03/2018	
406	1	2.502,21	2.502,21	B.A.M.R. SRL	6399677C84	BALDO Fat.n. 102018 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BIRON PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVICOLO S.FRANCESCO CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2018.	14/03/2018	1069	4	154	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		14/03/2018	
407	1	845,83	845,83	B.A.M.R. SRL	6399677C84	BALDO Fat.n. 92018 del 31/01/2018 EMETTAMIO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALESTRA COMUNALE - DETERMINAZIONE NR. 60 DEL 19/04/16 - MESE DI GENNAIO 2018	14/03/2018	1840	0	152	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		14/03/2018	
408	1	10.980,00	10.980,00	HALLEY VENETO SRL	Z202201240	BALDO Fat.n. 1180159 del 16/02/2018 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ASSISTENZA IMMEDIATA PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018	14/03/2018	1064	0	50	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		14/03/2018	
409	1	1.643,00	1.643,00	ISTITUTI DI SOCIOGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO?		BALDO Fat.n. 310/B del 31/12/2017 COLN DIEGO DI DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017.	14/03/2018	1887	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		14/03/2018	
410	1	450,00	450,00	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		COPIERTURA DEI COSTI INERENTI L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	14/03/2018	1833	3	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane		14/03/2018	
411	1	76,86	592,92	SERVIZI TREVISO SRL-CGIL	Z7B208B663	BALDO Fat.n. 278 del 20/02/2018 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONI ISEE BONUS ENERGIA GAS. ACQUA COMUNE CASTELCUCO	14/03/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/03/2018	
411	2	137,25	592,92	SERVIZI TREVISO SRL-CGIL	Z7B208B663	BALDO Fat.n. 278 del 20/02/2018 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONI ISEE BONUS ENERGIA GAS. ACQUA COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA.	14/03/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/03/2018	
411	3	378,81	592,92	SERVIZI TREVISO SRL-CGIL	Z7B208B663	BALDO Fat.n. 1339 del 20/02/2018 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONI ISEE BONUS ENERGIA GAS. ACQUA COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	14/03/2018	1581	3	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/03/2018	
412	1	121,80	121,80	RIBORDELLO BARBARA		RIMBORSO DELLE SPESE AUTORIZZATE SOSTENUTE DA VOLONTARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	14/03/2018	1917	2	638	1	Spese correnti	4										

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
418	1	319,52	319,52	LIVE SRL	Z7122047E	BALDO Fat.n. 103/2018 del 28/02/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE COMUNALI CRESPIANO DEL GRAPPA	14/03/2018	1020	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2018		
419	1	748,00	748,00	IMMREI Soc. Coop. Impresa Sociale	Z0822004EB	BALDO Fat.n. 0180041 del 12/02/2018 Spettacolo del 10/02/2018 - dalle 14.00 alle 18.00 - Piazza San Marco, 31017 Crespano del Grappa	14/03/2018	1508	1	52	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, pubblici n.a.c.	14/03/2018		
420	1	1.035,66	1.035,66	CASA DI RIPOSO ATTA	Z7F216D29B	BALDO Fat.n. 92/C del 28/02/2018 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2018.	14/03/2018	1363	0	655	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	14/03/2018		
421	1	1.665,32	1.665,32	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTORI		BALDO Fat.n. 10/E del 31/01/2018 RETTA RSA DISABILI 1 MESE DI GENNAIO 2018 - METTI SERGIO -	14/03/2018	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	14/03/2018		
422	1	64,05	185,51	ASCO T.LC SPA	ZEA212BF8B	BALDO Fat.n. 09001500 del 12/02/2018 NOTA DI CREDITO RP ALLA FATTURA N. 09001281 DEL 31/01/2018.	15/03/2018	1064	0	609	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	15/03/2018		
422	2	249,56	185,51	ASCO T.LC SPA	ZEA212BF8B	BALDO Fat.n. 09001281 del 31/01/2018 HOUSING VIRTUALE DIAMOND CANCONE MENSILE	15/03/2018	1064	0	609	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	15/03/2018		
423	1	219,60	439,20	ASCO T.LC SPA	ZEA212BF8B	BALDO Fat.n. 0901405 del 31/01/2018 ANETWORK-FO-VIP-L3-40 DIAMOND CANCONE DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018	15/03/2018	1064	0	609	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	15/03/2018		
423	2	219,60	439,20	ASCO T.LC SPA	ZEA212BF8B	BALDO Fat.n. 0900430 del 28/02/2018 ANETWORK-FO-VIP-L3-40 DIAMOND CANCONE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018	15/03/2018	1064	0	609	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	15/03/2018		
424	1	86,40	86,40	T.G. DI SANPIERRO MARZIO	Z0C215A99D	BALDO Fat.n. 1/PA del 18/12/2017 RIPARAZIONE MECCANICHE VARIE SU PEZZI RUSIPA	15/03/2018	1943	0	680	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	15/03/2018		
428	1	2.928,30	2.928,30	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI MARZO 18	15/03/2018	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/03/2018		
440	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI MARZO 18	15/03/2018	1071	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico affente	15/03/2018		
499	1	155,44	9.038,85	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800751214 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8002701 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA VIA VAL DE RICA	16/03/2018	1937	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
499	2	8.884,41	9.038,85	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800751070 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8002676 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/03/2018	1937	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
500	1	865,60	865,60	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800751069 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8002675 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA PIAZZA PIU' MAGAZZINO	16/03/2018	1969	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
501	1	665,92	665,92	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800751067 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8002673 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA IMPIANTI SPORTIVI	16/03/2018	1838	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
502	1	621,28	621,28	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800751068 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8002674 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA BIBLIOTECA PALAZZO REALE	16/03/2018	1482	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
503	1	546,40	546,40	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800749086 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8004157 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE	16/03/2018	1374	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
504	1	973,20	973,20	Dolomiti Energia S.p.A.	ZF821A639B	BALDO Fat.n. 41800749088 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contabile 8004158 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - UTENZA SCUOLA MEDIA	16/03/2018	1397	2	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2018		
505	1	3.295,83	3.295,83	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113989	BALDO Fat.n. 1 del 19/01/2018 LAVORI SOGOMBERO NEVE	16/03/2018	1934	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/03/2018		
510	1	6,47	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "FONTANA VIA GHERLA"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	2	6,48	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "PALAZZO REALE BIBLIOTECA 2"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	3	6,48	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "PIAZZA SAN MARCO EX ERGONOMISTERA"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	4	7,54	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "BARON PUBBLICI"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	5	10,45	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "CIMITERO 1"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	6	11,52	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "MAGAZZINO VIA XXVI MAGGIO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	7	16,34	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "SALA BORSELLINO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	8	21,76	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "SEDE ALPRA VIA SOLAROLI"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	9	22,01	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "BAGNI PUBBLICI VIA V. FERBERNO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	10	36,70	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "BAGNI PUBBLICI MADONNA DEL COVOLO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	11	41,69	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "PALAZZO REALE BIBLIOTECA 1"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	12	58,47	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "PIAZZA SAN MARCO FONTANA MONUMENTALE"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	13	63,13	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "MUNICIRIO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	14	73,23	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "CIMITERO 2"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	15	102,59	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "SCUOLE E S. ENZO ANTESENDO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	16	102,59	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "SCUOLE MEDIE ANTISENDO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	17	149,68	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "PALESTRA VIA PIEMONTE"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	18	166,75	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "PALAZZO REALE CAP. BAGRE"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	19	277,86	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "ORARI PUBBLICI 3"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	20	348,55	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "SCUOLE MEDIE SERVIZI"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
510	21	395,36	1.925,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	BALDO Fat.n. L4201800000779 del 21/02/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018 UTENZA "SCUOLA ELEMENTARE VIA SANF. ANTONIO"	16/03/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/03/2018		
511	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE s r.l.	ZF8202899D	BALDO Fat.n. 3/PA/2018 del 05/03/2018 CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018 SIGNOR SETTIN	16/03/2018	1887	0	49	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8				

NUMERO MANDATO	IRIGA MANDATO	IMPORTO IRIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
517	1	606.10	606.10	M.C. SRL	Z6C21B854	BALDO Fat.n. 00027E del 28/02/2018 FORNITURA ASFALTO A FREDDO.	16/03/2018	1928	0	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.		16/03/2018	
518	1	90.00	90.00	LA DROGGERIA SRL	Z2622A39A	BALDO Fat.n. 15PA del 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO.	16/03/2018	1156	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		16/03/2018	
520	1	19.96	19.96	COMUNE DI PORDENONE		SERVITORS CAP 620 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2017	16/03/2018	1075	0	129	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.		16/03/2018	
521	1	4.548,45	4.548,45	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA-TUTELA SOCIALE MINORI 1 ACCONTO 2018	16/03/2018	1833	6	671	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		16/03/2018	
522	1	6.363,41	6.363,41	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA-TUTELA SOCIALE MINORI 1 ACCONTO 2018	16/03/2018	1887	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		16/03/2018	
523	1	1.602,17	1.602,17	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA-TUTELA SOCIALE MINORI 1 ACCONTO 2018	16/03/2018	1788	2	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		16/03/2018	
524	1	8.305,68	8.305,68	ILSS 2 MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA-TUTELA SOCIALE MINORI 1 ACCONTO 2018	16/03/2018	1833	6	55	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		16/03/2018	
526	1	5,66	28,38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	ZC1198CA63	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384600000137964237 Per BALDO DOCUM. 003096933 DEL 28/02/18 (P. 175 - R. 175)	19/03/2018	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		19/03/2018	
526	2	6,16	28,38	TELEPASS SPA	ZC1198CA63	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384600000137964237 Per BALDO DOCUM. 02895507 DEL 30/12/17 (P. 1 - R. 1)	19/03/2018	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		19/03/2018	
526	3	17,56	28,38	TELEPASS SPA	ZC1198CA63	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384600000137964237 Per BALDO DOCUM. 003096933 DEL 28/02/18 (P. 175 - R. 175)	19/03/2018	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		19/03/2018	
527	1	1,24	2,83	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	ZC1198CA63	Fatt.n. 9000039500 del 28/02/2018 sc. 28/02/2018 PEDAGOGI AUTOSTRADALI	19/03/2018	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		19/03/2018	
527	2	0,45	2,83	TELEPASS SPA	ZC1198CA63	Fatt.n. 90004200T del 28/02/2018 sc. 28/02/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/03/2018	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		19/03/2018	
527	3	1,14	2,83	TELEPASS SPA	ZC1198CA63	Fatt.n. 90002760T del 30/12/2017 sc. 01/02/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/03/2018	1943	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		19/03/2018	
528	1	502,26	502,26	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z7A1D38172	ACCONTO Fat.n. PA-0024 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE.	22/03/2018	1940	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		22/03/2018	
529	1	112,17	112,17	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z7A1D38172	BALDO Fat.n. PA-0024 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE.	22/03/2018	1940	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		22/03/2018	
530	1	84,02	84,02	DMET SPA	Z0622727F9	BALDO Fat.n. 18EL0006 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE.	22/03/2018	1939	1	170	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		22/03/2018	
531	1	138,48	138,48	ALFASERVIZI SRL	Z392008B3	BALDO Fat.n. 000000008/2018 del 02/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI.	22/03/2018	1156	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		22/03/2018	
532	1	20,32	20,32	I.A.M.R. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat.n. SA-0218 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BADINI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLD S.PANCAZZO CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1760	0	153	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		22/03/2018	
533	1	2.502,21	2.502,21	I.A.M.R. SRL	6399677C84	BALDO Fat.n. SA-0218 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BADINI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLD S.PANCAZZO CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1069	4	154	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		22/03/2018	
534	1	845,83	845,83	I.A.M.R. SRL	6399677C84	BALDO Fat.n. SA-0218 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BADINI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLD S.PANCAZZO CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1840	0	152	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		22/03/2018	
535	1	210,00	210,00	MASEVKA EMLJA		BALDO Fat.n. SA-0218 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BADINI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLD S.PANCAZZO CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1917	2	638	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		22/03/2018	
536	1	1.432,00	1.432,00	LE TRE ROSE DI ATHENA		PROGETTO "TRAMEROSI INERMI" A.S. 2017/2018. IMPIGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALTERNATIVA DEI COSTI PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CLTURALE SPORTIVE LE TRE ROSE DI ATHENA DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DEL PROGETTO PER IL PERIO	22/03/2018	1833	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		22/03/2018	
537	1	286,04	286,04	KWAT PETROLEUM ITALIA SPA	Z1D16FC190	BALDO Fat.n. PA00116691 del 28/02/2018 ACQUISTO CARBURANTI.	29/03/2018	1927	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		29/03/2018	
538	1	2.500,00	2.500,00	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	Z7922F4535	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE 10 350 - ANNO 2018	29/03/2018	1069	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		29/03/2018	
539	1	8.969,98	8.969,98	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009419/2018 del 13/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 "SICOLA MEDIA"	29/03/2018	1997	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		29/03/2018	
540	1	3.869,56	3.869,56	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009419/2018 del 13/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 "MUNICIPIO"	29/03/2018	1069	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		29/03/2018	
541	1	6.058,19	6.058,19	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009417/2018 del 13/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 "SICOLA ELEMENTARE"	29/03/2018	1374	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		29/03/2018	
542	1	2.198,08	2.198,08	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009420/2018 del 13/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 "APP. PALAZZO REALE"	29/03/2018	1482	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		29/03/2018	
543	1	1.033,95	1.033,95	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009421/2018 del 13/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 "SALA BORSSELLINO"	29/03/2018	1490	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		29/03/2018	
544	1	58,82	12,97	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009693/2017 del 27/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2017 "APPARTAMENTO SOCIALE" NOTA DI CREDITO	29/03/2018	1788	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/03/2018	
544	2	33,07	12,97	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA001400/2018 del 14/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2017 "APPARTAMENTO VIA MONTEGRAPPA"	29/03/2018	1788	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/03/2018	
544	3	38,72	12,97	SPIGAS SRL	690825478A	BALDO Fat.n. PA009416/2018 del 13/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 "APP. VIA MONTEGRAPPA"	29/03/2018	1788	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/03/2018	
545	1	3.257,40	3.257,40	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZAF2154281	BALDO Fat.n. 1 del 28/02/2018 CANONE MENSILE GENNAIO FEBBRAIO 2018	29/03/2018	1658	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2018	
546	1	460,01	460,01	ALFASERVIZI SRL	Z9A2296442	BALDO Fat.n. 000000009/2018 del 02/03/2018 ACQUISTO SALE ADDOLGITORE ACQUA CHARA.	29/03/2018	1928	0	179	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.		29/03/2018	
547	1	1.537,20	1.537,20	DALLE PASQUINE ANTONIO	Z302291D87	BALDO Fat.n. 23 del 06/03/2018 ACQUISTO DI NR.70 Q.LI DI SALE DA DISGELO PER STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	29/03/2018	1928	0	180	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.		29/03/2018	
548	1	2.996,03	2.996,03	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZSD17266EA	BALDO Fat.n. 19/01 del 28/02/2018 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018.	29/03/2018	1837	3	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2018	
549	1	747,23	747,23	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		BALDO Fat.n. 3/E del 01/03/2018 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SICI. BOSSA LAMBERTO E SIG.RA FAVERO LILIA. DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 (MESE DI MARZO 2018).	29/03/2018	1887	0	104	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		29/03/2018	
550	1	1.764,00	1.764,00	IL RINCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		BALDO Fat.n. 3/14 del 28/02/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROGETTO AUTONOMA GIUDATA PERIODO FEBBRAIO 2018.	29/03/2018	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		29/03/2018	
551	1	720,50	1.900,09	LARITE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		BALDO Fat.n. 15/E del 16/03/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Di Sacco di Vidor A FAVORE DI ZAGOSTNIK	29/03/2018	1887	0	133	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		29/03/2018	
551	2	1.179,59	1.900,09	LARITE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		BALDO Fat.n. 16/E del 16/03/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Di Sacco di Vidor A FAVORE DI MENESON L.	29/03/2018	1887	0	133	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		29/03/2018	
552	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'OMIGO		BALDO Fat.n. 66/2 del 28/02/2018 RETTA PENSIONE "MONDA GHEORGHE FLORINE MESE DI GENNAIO 2018	29/03/2018	1887	0	134	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		29/03/201	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
559	1	500,00	500,00	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018	29/03/2018	1788	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			29/03/2018
560	1	100,00	100,00	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018	29/03/2018	1788	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			29/03/2018
561	1	200,00	200,00	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018	29/03/2018	1788	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			29/03/2018
562	1	330,00	330,00	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018	29/03/2018	1788	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			29/03/2018