

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.
563	1	350,00	350,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018 COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	04/04/2018	1788	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		04/04/2018	
564	1	200,00	200,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018 COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	04/04/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		04/04/2018	
565	1	400,00	400,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MARZO 2018 COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	04/04/2018	1788	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		04/04/2018	
566	1	120,00	120,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI RISORSE, ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA MESE DI APRILE 2018	04/04/2018	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		04/04/2018	
567	1	50,00	50,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI RISORSE, ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA MESE DI APRILE 2018	04/04/2018	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		04/04/2018	
568	1	4.696,16	4.696,16	INGRATO FEDERICA	Z55214298D	BALDO Fat.n. 000001-2017-PA del 20/12/2017 SERVIZIO DI CATERING PER PRANZO SOCIALE 2017	05/04/2018	1917	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/04/2018	
572	1	11.778,12	11.778,12	SITEL S.R.L.	ZE32144605	ACCONTO Fat.n. 307 del 31/12/2017 RIFACIMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DI CRESPANO DEL GRAPPA.	10/04/2018	3005	0	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		10/04/2018	
573	1	484,40	484,40	SITEL S.R.L.	ZE32144605	ACCONTO Fat.n. 307 del 31/12/2017 RIFACIMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DI CRESPANO DEL GRAPPA.	10/04/2018	1374	3	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		10/04/2018	
574	1	1.147,69	1.147,69	SITEL S.R.L.	ZE32144605	ACCONTO Fat.n. 307 del 31/12/2017 RIFACIMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DI CRESPANO DEL GRAPPA.	10/04/2018	1163	0	197	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		10/04/2018	
575	1	515,60	515,60	SITEL S.R.L.	ZE32144605	BALDO Fat.n. 307 del 31/12/2017 RIFACIMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DI CRESPANO DEL GRAPPA.	10/04/2018	1374	4	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		10/04/2018	
576	1	20,00	20,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Riferisco bolletta N. 3 del 19-02-18 PLASTIFICAZIONI	10/04/2018	1043	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		10/04/2018	
577	1	75,90	75,90	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Riferisco bolletta N. 4 del 27-02-18 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER SERVIZIO ELETTORALE	10/04/2018	1043	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		10/04/2018	
578	1	42,95	42,95	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Riferisco bolletta N. 1 del 02-02-18 ACQUISTO SET CACCIANTI E UTENSILI	10/04/2018	1156	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		10/04/2018	
580	1	3,60	39,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Riferisco bolletta N. 5 del 23-03-18 ACQUISTO FOGLI BIANCHI	10/04/2018	1476	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		10/04/2018	
580	2	9,90	39,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Riferisco bolletta N. 6 del 23-03-18 CARTONCINI COLORATI	10/04/2018	1476	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		10/04/2018	
580	3	25,50	39,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Riferisco bolletta N. 7 del 23-03-18 LISTELLI IN TIGLIO E CARTA VELINA PER FESTA DEL PAPA'	10/04/2018	1476	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		10/04/2018	
581	1	844,32	844,32	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 CONTINUATIVO PALAZZATO A COPRIRE LE SPESE DELLA RETTA DI RESIDENZA DI UNA STRUTTURA DOVE E' OSPITE UNA PERSONA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	13/04/2018	1887	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		13/04/2018	
582	1	696,80	696,80	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z4A218C603	BALDO Fat.n. 05/02 del 20/02/2018 ACQUISTO PIEGHEVOLI NOTIZIARIO INFORMATIVO SERVIZIO SOCIALE	13/04/2018	1917	4	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/04/2018	
583	1	577,50	2.835,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 67/PA2018 del 01/03/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S. MESE DI FEBBRAIO 2018	13/04/2018	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		13/04/2018	
583	2	892,50	2.835,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 68/PA2018 del 01/03/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G.M. MESE DI FEBBRAIO 2018.	13/04/2018	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		13/04/2018	
583	3	1.865,00	2.835,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 77/PA2018 del 01/03/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C. MESE DI FEBBRAIO 2018.	13/04/2018	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		13/04/2018	
584	1	4.500,00	4.500,00	Univest SpA	ZB4175926A	BALDO Fat.n. 1000000263 del 21/02/2018 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	13/04/2018	1054	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		13/04/2018	
585	1	1.504,16	1.504,16	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI COMUNITA' SANCTO		BALDO Fat.n. 44/E del 28/02/2018 RETTA RSA DISABILI - MESE DI FEBBRAIO 2018 - METTI SERGIO -	13/04/2018	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		13/04/2018	
586	1	356,00	868,00	CASA DI RIPOSO ATA		BALDO Fat.n. 22/B del 28/02/2018 BORTOLOTTO MARIA NON AUTOSUFFICIENTE INCLUSO 2, 01 FEBBRAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018	13/04/2018	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		13/04/2018	
586	2	512,00	868,00	CASA DI RIPOSO ATA		BALDO Fat.n. 6/B del 31/01/2018 BORTOLOTTO MARIA NON AUTOSUFFICIENTE INCLUSO 2, 01 GENNAIO 2018 - 31 GENNAIO 2018	13/04/2018	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		13/04/2018	
587	1	109,80	109,80	SERVIZI TREVISO SRL C/CL	Z7B2088663	BALDO Fat.n. 39/39 del 20/02/2018 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONI ISEE BONUS ENERGIA, GAS, ACQUA COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA.	13/04/2018	1561	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.		13/04/2018	
588	1	1.500,00	1.500,00	SRIGIONI VERONICA		L.I.D. ACCONTO INCARICO CONTRATTO A PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEI "TRASPORTI SOCIALI" E "PASTI A DOMICILIO", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'INCARICO	13/04/2018	1903	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		13/04/2018	
591	1	5.694,61	5.694,61	CASA DI RIPOSO ATA		ACCONTO Fat.n. 17/B del 28/02/2018 SERVIZIO A.D. MESE DI GENNAIO 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018.	13/04/2018	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		13/04/2018	
592	1	12.805,39	12.805,39	CASA DI RIPOSO ATA		BALDO Fat.n. 17/B del 28/02/2018 SERVIZIO A.D. MESE DI GENNAIO 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018.	13/04/2018	1892	0	176	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		13/04/2018	
593	1	231,51	464,16	CAMIST SOC. COOP. A.R.L.		BALDO Fat.n. 200782439 del 28/02/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO " MESE DI FEBBRAIO 2018 "	13/04/2018	1903	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		13/04/2018	
593	2	232,65	464,16	CAMIST SOC. COOP. A.R.L.		BALDO Fat.n. 200780447 del 31/01/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO " MESE DI GENNAIO 2018 "	13/04/2018	1903	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		13/04/2018	
594	1	800,00	800,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	ZDF21546CE	ACCONTO Fat.n. 40016 del 27/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	13/04/2018	1476	1	701	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.		13/04/2018	
595	1	219,00	219,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	ZDF21546CE	ACCONTO Fat.n. 40016 del 27/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	13/04/2018	1476	0	700	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.		13/04/2018	
596	1	278,53	278,53	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	ZDF21546CE	BALDO Fat.n. 40016 del 27/02/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	13/04/2018	1049	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Alte spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c.		13/04/2018	
597	1	177,92	397,52	ASCO T.L.C SPA	ZE4128F88	BALDO Fat.n. 09008638 del 31/03/2018 HOUSING VIRTUALE DIAMOND CANONE MENSILE	13/04/2018	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		13/04/2018	
597	2	219,60	397,52	ASCO T.L.C SPA	ZE4128F88	BALDO Fat.n. 09008662 del 31/03/2018 ANETWORK-FONIP-LS-40 DIAMOND CANONE DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018.	13/04/2018	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		13/04/2018	
598	1	1.149,11	1.149,11	CASA DI RIPOSO ATA	Z7F216D288	BALDO Fat.n. 152/C del 31/03/2018 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2018.	13/04/2018	1903	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		13/04/2018	
599	1	126,80	126,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180117370 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 0064158 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA SCUOLA MEDIA	16/04/2018	1997	2	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		16/04/2018	
600	1	917,56	917,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180117370 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 0064158 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA SCUOLA MEDIA	16/04/2018	1997	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		16/04/2018	
601	1	83,60	83,60	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180117399 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 0064157 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA SCUOLA ELEMENTARE	16/04/2018	1374	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		16/04/2018	
602	1	472,93	472,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180117369 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 0064157 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA SCUOLA ELEMENTARE	16/04/2018	1374	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		16/04/2018	
603	1	139,74	139,74	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180117367 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 0077201 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA VAL DE ROA	16/04/2018	1937	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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.
609	1	613,26	613,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	SALDO Fat. n. 41801158743 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018-28/02/2018 conto contabile 80002673 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA IMPIANTI SPORTIVI.	16/04/2018	1838	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2018		
610	1	134,40	134,40	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	ACCONTO Fat. n. 41801158743 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018-28/02/2018 conto contabile 80002675 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA MANICPIO MAGAZZINO	16/04/2018	1069	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2018		
611	1	722,26	722,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	SALDO Fat. n. 41801158743 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018-28/02/2018 conto contabile 80002675 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA MANICPIO MAGAZZINO	16/04/2018	1069	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/04/2018		
612	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI MISQUILLIBBE ANTIS		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOLLIEVO DI BORSO DEL GRAPPA COME PREVISTO	16/04/2018	1917	1	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	16/04/2018		
616	1	2.928,30	2.928,30	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI APRILE 18	17/04/2018	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	17/04/2018		
617	1	297,00	297,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI APRILE 18	17/04/2018	1001	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/04/2018		
630	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI APRILE 18	17/04/2018	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 esterne	2	Quota LSU in carico affette	17/04/2018		
692	1	192,00	192,00	MAREVKA EMLIA		RIMBORSO DELLE SPESE AUTORIZZATE SOSTENUTE DA VOLONTARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA PERIODO MARZO 2018	18/04/2018	1917	2	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	18/04/2018				
693	1	577,50	577,50	THEMIS IMPRESA SOCIALE s r.l.	ZF62022990	SALDO Fat. n. 419A2018 del 09/04/2018 CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2018 SIGNOR SETTVN	18/04/2018	1887	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/04/2018		
694	1	372,10	372,10	PALEONAMERIA F.LLI TORRESAN SNC	ZB02284F1A	SALDO Fat. n. 1 E del 13/03/2018 Intervento per manutenzione su infissi esterni ad infissi presso vostri edifici	18/04/2018	1374	4	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2018		
695	1	332,41	332,41	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	ZF5322EC66	ACCONTO Fat. n. pv47 del 28/03/2018 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO.	18/04/2018	1156	0	209	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.	18/04/2018		
696	1	100,00	100,00	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	ZF5322EC66	ACCONTO Fat. n. pv47 del 28/03/2018 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO.	18/04/2018	1831	0	210	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.	18/04/2018		
697	1	100,00	100,00	L'UFFICIO DEL CENTRO SRL	ZF5322EC66	SALDO Fat. n. pv47 del 28/03/2018 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO.	18/04/2018	1829	1	211	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.	18/04/2018		
698	1	35,04	35,04	LA GROFFERMENTA SRL	Z2622AS39A	SALDO Fat. n. Z3FA del 31/03/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	18/04/2018	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	18/04/2018		
699	1	180,93	180,93	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z0822CD096	SALDO Fat. n. PA.0033 del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	18/04/2018	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	18/04/2018		
700	1	628,45	628,45	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z6C229AEDF	SALDO Fat. n. PA.0032 del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO.	18/04/2018	1940	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2018		
701	1	700,00	700,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z37229AF8B	ACCONTO Fat. n. PA.0031 del 31/03/2018 OPERE ELETTRICHE PRESSO PALAZZO REALE.	18/04/2018	1484	0	200	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.	18/04/2018		
702	1	905,24	905,24	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z37229AF8B	ACCONTO Fat. n. PA.0031 del 31/03/2018 OPERE ELETTRICHE PRESSO PALAZZO REALE.	18/04/2018	1482	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/04/2018		
703	1	345,11	345,11	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z37229AF8B	SALDO Fat. n. PA.0031 del 31/03/2018 OPERE ELETTRICHE PRESSO PALAZZO REALE.	18/04/2018	1944	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2018		
704	1	21,94	21,94	EDILIZIA DEI F.LLI SAHO & C. SNC	Z8A21ED0CF	SALDO Fat. n. 1/a del 31/01/2018 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI.	18/04/2018	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.	18/04/2018		
704	2	117,00	138,94	EDILIZIA DEI F.LLI SAHO & C. SNC	Z8A21ED0CF	SALDO Fat. n. 2/a del 28/02/2018 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI.	18/04/2018	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.	18/04/2018		
705	1	126,20	126,20	ALFA ANTICENDIO SRL	ZEC1CE9706	SALDO Fat. n. 27 del 16/03/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI IDRANTI E MANICHETTE IDRANTI PRIMO SEMESTRE 2018	18/04/2018	1838	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/04/2018		
706	1	734,29	734,29	ALFA ANTICENDIO SRL	ZEC1CE9706	SALDO Fat. n. 28 del 16/03/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI IDRANTI, MANICHETTE IDRANTE - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRESSO SEDE COMUNALE	18/04/2018	1163	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/04/2018		
707	1	457,50	457,50	M.C. SRL	Z3822B4E61	SALDO Fat. n. 00040E del 30/03/2018 FORNITURA ASPALTO A FREDDO	18/04/2018	1928	0	213	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.	18/04/2018		
708	1	137,58	137,58	ALFASERVIZI SRL	Z392008BE3	SALDO Fat. n. 000000017/2018 del 31/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18/04/2018	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	18/04/2018		
709	1	137,89	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000388/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 39E47 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - VIA XI FEBBRAIO, 2 BIBLIOTECA.	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
709	2	233,63	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000385/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051849 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - PIAZZA S.MARCO, 1 PALAZZO REALE.	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
709	3	241,00	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000386/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051851 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - VIA X/VI MAGGIO, NC MAGAZZINO COMUNALE.	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
709	4	268,98	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000389/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398994 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 1 PIAZZA.	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
709	5	726,58	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000387/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 322112 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - VIA PIEMONTE, 2 SCUOLA MEDIA.	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
709	6	727,42	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000388/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 322110 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - VIA S.CARLO, 5 SCUOLA ELEMENTARE.	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
709	7	1.001,18	1.336,68	CONTARINA SPA	ZXC2298984	SALDO Fat. n. 000384/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 051850 Non domestica, CRESPANO DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE, 31 MUNICIPIO	19/04/2018	1751	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2018		
710	1	536,80	536,80	CEL NETWORK SRL	Z452341E31	SALDO Fat. n. 806 del 29/03/2018 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - POSTAZIONE AGIOLIVATA PAWEB.	23/04/2018	1073	0	215	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2018				
711	1	3.107,29	3.107,29	FILIPPIN DARIO	ZEE11787C7	SALDO Fat. n. FATTPA 4, 18 del 03/04/2018 ONORARIO PER FRAZIONAMENTO AREA MONUMENTALE AL PARTIGIANO E RILEVO MESE DA ACQUIRIRE AL DESANO	23/04/2018	1086	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/04/2018		
713	1	2.664,48	2.664,48	FILIPPIN DARIO	Z7A16510A6	SALDO Fat. n. FATTPA 2, 18 del 31/03/2018 NOTA DI CREDITO ONORARIO PER RILEVO TIPO MAPPALE ED ACCATAMENTO FABBRICATO EX MALGA ARDOSA.	23/04/2018	1086	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/04/2018		
713	2	2.664,48	2.664,48	FILIPPIN DARIO	Z7A16510A6	SALDO Fat. n. FATTPA 1, 18 del 12/03/2018 ONORARIO PER RILEVO TIPO MAPPALE ED ACCATAMENTO FABBRICATO EX MALGA ARDOSA.	23/04/2018	1086	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/04/2018		
713	3	2.664,48	2.664,48	FILIPPIN DARIO	Z7A16510A6	SALDO Fat. n. FATTPA 3, 18 del 21/03/2018 ONORARIO PER RILEVO TIPO MAPPALE ED ACCATAMENTO FABBRICATO EX MALGA ARDOSA.	23/04/2018	1086	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/04/2018		
715	1	10.023,52	10.023,52	STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENZO BERNARDI & ASSOCIATI	Z811A4424F	SALDO Fat. n. FATTPA 2, 18 del 08/03/2018 COMPETENZE E PRESTAZIONE PROFESSIONALE NUOVI PUNTI INFORMATTICI PIANA FELLEZZARI.	23/04/2018	3105	0	261	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	23/04/2018		
717	1	3.000,00	3.000,00	ECHONIA ASSOCIAZIONE CULTURALE		MANIFESTAZIONE CENTORZICONTI 2018 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	23/04/2018	1508	1	217	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.	23/04/2018		
718	1	504,64	504,64	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI MARZO 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO A COPRIRE LE SPESE DELLA RETTA DI RESIDENZA DI UNA STRUTTURA DOVE E' OSPITE UNA PERSONA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 - COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	26/04/2018	1887	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2018		
719	1	578,28	578,28	COPI & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z4A21DD002	SALDO Fat. n. 01102 del 24/01/2018 8 LOCANDINE PROGETTO DESTINAZIONE GENTORI.	26/04/2018	1833	4	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2018		
720	1	21,96	21,96	C.I.A. SERVIZI TRIVISO S.R.L.	Z782088663	SALDO Fat. n. 000005/PA del 27/03/2018 SERVIZI DI CONSULENZA RIF. COMUNE DI CASTELCUCCO-COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA BORGAS GAS-ENERGIA.	26/04/2018	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.	26/04/2018		
721	1	580,00</																					

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.
725	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 99/PA2018 del 04/04/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.C.M.	27/04/2018	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			27/04/2018
726	1	733,05	733,05	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		ACCONTO Fat.n. 107/PA2018 del 04/04/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C.	27/04/2018	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			27/04/2018
727	1	631,95	631,95	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 107/PA2018 del 04/04/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C.	27/04/2018	1833	6	689	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			27/04/2018
728	1	577,50	577,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 98/PA2018 del 04/04/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	27/04/2018	1833	6	689	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			27/04/2018
729	1	1.500,00	3.000,00	KOIGROUP	ZM22021C7	SALDO Fat.n. 33 del 28/03/2018 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' FEBBRAIO 2018	27/04/2018	1508	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			27/04/2018
729	2	1.500,00	3.000,00	KOIGROUP	ZM22021C7	SALDO Fat.n. 60 del 31/03/2018 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' MARZO 2018	27/04/2018	1508	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			27/04/2018
730	1	1.503,06	1.503,06	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	ZCD2347600	SALDO Fat.n. 608/PA del 12/04/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA GENNAIO - MARZO 2018	27/04/2018	1631	0	218	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.			27/04/2018
731	1	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEFORTE DALPONE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.311/2017	27/04/2018	1073	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/04/2018
732	1	17,64	17,64	COMUNE DI VIGNOVO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1507/2/2017	27/04/2018	1073	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/04/2018
733	1	5,88	5,88	COMUNE DI SPINEA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PT.3697/2017	27/04/2018	1073	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/04/2018
734	1	5,88	5,88	COMUNE DI VENEZIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2017/19264	27/04/2018	1073	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/04/2018
735	1	1.858,40	1.858,40	Talenti Tabà		SALDO Fat.n. FATTPA 1_18 del 11/04/2018 COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2018	27/04/2018	1012	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			27/04/2018
737	1	26.640,00	26.640,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "UMBERTO" A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA (FONDI SCORTI) AL BILANCIO 2017	27/04/2018	1347	0	654	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			27/04/2018
740	1	138,31	138,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZTD16FC190	SALDO Fat.n. PJ01/20754 del 31/03/2018 ACQUISTO CARBURANTE.	27/04/2018	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			27/04/2018
741	1	35,33	92,84	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259418 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1397	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
741	2	57,51	92,84	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259134 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	27/04/2018	1397	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
742	1	64,72	607,85	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259139 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA FAX ANAGRAFE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	27/04/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
742	2	162,88	607,85	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259055 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO ANAGRAFE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
742	3	380,25	607,85	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259140 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
743	1	83,37	343,68	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259741 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
743	2	85,01	343,68	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259126 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
743	3	175,30	343,68	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00257637 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
744	1	124,14	124,14	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259736 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO TECNICO PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1090	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			27/04/2018
745	1	42,26	42,26	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259124 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA MORNO GIOVANI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1837	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
746	1	79,36	79,36	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259873 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1488	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
747	1	59,05	59,05	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259973 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA POLIZIA LOCALE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1119	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/04/2018
748	1	34,04	34,04	TIM SPA	ZM222819F9	SALDO Fat.n. BE00259036 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.	27/04/2018	1482	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			27/04/2018
752	1	100,00	100,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/05/2018	1788	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
753	1	540,00	540,00	PARROCCHIA DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO CONTRIBUTO B.A	07/05/2018	1788	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
754	1	350,00	350,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/05/2018	1788	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
755	1	400,00	400,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/05/2018	1788	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
756	1	300,00	300,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/05/2018	1788	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
757	1	250,00	250,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/05/2018	1788	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
758	1	200,00	200,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	1788	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
759	1	250,00	250,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	1788	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
760	1	346,00	346,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/05/2018	1788	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
761	1	100,00	100,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	1788	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
762	1	200,00	200,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	1788	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
763	1	200,00	200,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/05/2018
764	1	120,00	120,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BISOGNOSI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA MESE DI MAGGIO 2018	07/05/2018	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			07/05/2018
765	1	50,00	50,00	CMESISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BISOGNOSI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA MESE DI MAGGIO 2018	07/05/2018	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			07/05/2018
766	1	1.010,00	1.010,00	MINUTO FASIO	Z9720C0D77	SALDO Fat.n. FATTPA 3_17 del 30/12/2017 SALDO INCARICO DI SERVICE PER ISCRIMENTO DATI PER MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUI PORTALI MOP E ANAC.	07/05/2018	1066	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			07/05/2018
769	1	4.880,00	4.880,00	BOXAPP3 SRL	ZM31E41F2F	SALDO Fat.n. 1180123 del 27/02/2018 CONCESSIONE PER I SEGUENTI SERVIZI: X-LOG, X- STORAGE2,																	

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.
848	1	1.000,00	1.000,00	IL GUSCIO SNC		LIQUIDAZIONE AL MACRONDO "L. GUSCIO DI CRESPIANO DEL GRUPPA DEL CONTRIBUTO PER PROGETTI SPECIFICI A.S. 2017-2018	14/05/2018	1580	1	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		14/05/2018	
850	1	870,00	870,00	CHESA ANCIPIRETALE DEI SSMMARCO E PANCRAZIO		INTEGRAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA DEI BENEFICIARI. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA	14/05/2018	1833	5	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
851	1	290,00	290,00	CHESA ANCIPIRETALE DEI SSMMARCO E PANCRAZIO		INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RESIDENZA ALDI AVENTI DIRITTO. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA	14/05/2018	1833	5	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
852	1	248,88	248,88	SERRAGLIO ALESSANDRIA		BALDO Fat.n. 1 del 19/02/2018 ONDIRARIO RELATIVO ALLA SERTATA DI FORMAZIONE "AUTOSTIMA" SERTATA 08/02/2018	14/05/2018	1833	4	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/05/2018	
853	1	250,00	250,00	BERALDI CRISTINA		BALDO Fat.n. 1 del 16/03/2018 FORMAZIONE GENITORI	14/05/2018	1833	4	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/05/2018	
855	1	1.969,39	1.969,39	ENI SPA	ZBA22EAB55	BALDO Fat.n. 19906657 del 13/04/2018 BCA BENZINA AG E SO	14/05/2018	1927	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e Lubrificanti		14/05/2018	
856	1	600,00	3.000,00	BENETTI FRANCESCO		VOLONTARI PERIODO 01/01/18-08/05/18 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME IMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	14/05/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
856	2	600,00	3.000,00	CERANTOLA LUIGI		VOLONTARI PERIODO 01/01/18-08/05/18 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME IMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	14/05/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
856	3	600,00	3.000,00	COCCON FABRIZIO		VOLONTARI PERIODO 01/01/18-08/05/18 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME IMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	14/05/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
856	4	600,00	3.000,00	DE ROSS ANTONIO		VOLONTARI PERIODO 01/01/18-08/05/18 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME IMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	14/05/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
856	5	600,00	3.000,00	TISO EZIO		VOLONTARI PERIODO 01/01/18-08/05/18 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME IMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	14/05/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14/05/2018	
857	1	104,00	104,00	D'ERRICO GIAN PIETRO		PERIODO GENNAIO APRILE 2018 RIMBORSO DELLE SPESE AUTORIZZATE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA.	14/05/2018	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		14/05/2018	
858	1	3.644,00	3.644,00	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZDB209363B	BALDO Fat.n. 4501 del 31/03/2018 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO IN "SOSTANZA" GENNAIO MARZO 2018.	14/05/2018	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.		14/05/2018	
859	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'OMIGO		BALDO Fat.n. 98/2 del 31/03/2018 RETTA PENSIONE "MONDA GHEORGIE FLORUR MESE DI MARZO 2018	14/05/2018	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		14/05/2018	
860	1	428,07	1.607,66	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		BALDO Fat.n. 45E del 23/04/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Di Sacco di Vidor A FAVORE DI ZAGOSTIN K	14/05/2018	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		14/05/2018	
860	2	1.179,59	1.607,66	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		BALDO Fat.n. 44E del 23/04/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Di Sacco di Vidor A FAVORE DI MENEGON L.	14/05/2018	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		14/05/2018	
863	1	2,00	2,00	IMANA SPA	Z3B1E01334	ACCONTO Fat.n. 637/PA del 31/03/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM MARZO 2018	15/05/2018	1086	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		15/05/2018	
864	1	224,25	224,25	IMANA SPA	Z3B1E01334	ACCONTO Fat.n. 637/PA del 31/03/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM MARZO 2018	15/05/2018	1086	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		15/05/2018	
866	1	5,93	1.704,17	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	BALDO Fat.n. 6 del 06/04/2018 Storno totale - FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1934	0	635	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		15/05/2018	
866	2	6,93	1.704,17	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	ACCONTO Fat.n. 4 del 23/03/2018 FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1934	0	635	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		15/05/2018	
866	3	1.704,17	1.704,17	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	ACCONTO Fat.n. 7 del 09/04/2018 FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1934	0	635	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		15/05/2018	
867	1	3.000,00	3.000,00	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	BALDO Fat.n. 6 del 06/04/2018 Storno totale - FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1934	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2018	
867	2	3.000,00	3.000,00	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	ACCONTO Fat.n. 4 del 23/03/2018 FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1934	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2018	
867	3	3.000,00	3.000,00	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	ACCONTO Fat.n. 7 del 09/04/2018 FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1934	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2018	
868	1	527,19	527,19	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	BALDO Fat.n. 6 del 06/04/2018 Storno totale - FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1929	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2018	
868	2	527,19	527,19	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	BALDO Fat.n. 7 del 09/04/2018 FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1929	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2018	
868	3	527,19	527,19	BORTOLAZZO SILVANO	Z5C2113589	BALDO Fat.n. 4 del 23/03/2018 FATTURA PER LAVORO SOGOMBERO NEVE	15/05/2018	1929	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2018	
869	1	900,00	900,00	CONGREGAZIONE SCUOLE CARITA' CAVANNE		CORPO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DEI COSTI INERENTI L'ATTIVAZIONE DEI CORPI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA.	15/05/2018	1833	3	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		15/05/2018	
870	1	572,18	572,18	COPI & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZAF22F8B6B	BALDO Fat.n. 7/02 del 29/03/2018 ACQUISTO STAMPE VARI	15/05/2018	1908	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		15/05/2018	
871	1	3.526,39	3.526,39	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZDA18A0F6B	BALDO Fat.n. 6301 del 31/03/2018 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO "GIOVANI INNOVATORI"	15/05/2018	1910	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		15/05/2018	
872	1	1.764,00	1.764,00	IL RCINDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		BALDO Fat.n. 3/22 del 31/03/2018 NUCLEO FAMILIARE E M.L. PROGETTO AUTONOMA GUIDATA PERIODO MARZO 2018.	15/05/2018	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		15/05/2018	
873	1	83,66	83,66	Dolomiti Energia S.p.A.	Z3923202A4	BALDO Fat.n. 41801538119 del 20/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8002874 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA UTENZA APPARTAMENTO VIA MONTENGRAFFA	15/05/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		15/05/2018			
874	1	255,39	255,39	TM SPA	ZB3187ED88	BALDO Fat.n. 7001856495 del 18/04/2018 LINEA TELEFONICA CONVENZIONE PA E PERIODO FEBBRAIO 2018 - MARZO 2018.	15/05/2018	1001	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		15/05/2018	
876	1	1.094,46	1.094,46	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 41801467226 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8006158 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - SCUOLA MEDIA.	15/05/2018	1937	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
877	1	577,39	577,39	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 41801467225 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8006457 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - SCUOLA ELEMENTARE.	15/05/2018	1374	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
878	1	120,38	7.641,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180146523 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8007701 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - VALLE ROA.	15/05/2018	1937	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
878	2	7.521,43	7.641,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180146087 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8002676 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - ILL. PUBBLICA.	15/05/2018	1937	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
879	1	641,00	641,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180146084 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8002673 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - IMPIANTI SPORTIVI.	15/05/2018	1838	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
880	1	668,04	668,04	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180146085 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8002674 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - BIBLIOTECA PALAZZO REALE.	15/05/2018	1482	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
881	1	1.032,46	1.032,46	Dolomiti Energia S.p.A.	Z1121A631D	BALDO Fat.n. 4180146086 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contabile 8002675 COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA - MUNICIPIO MAGAZZINO.	15/05/2018	1069	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/05/2018	
882	1	1.378,60	1.378,60	BORTOLAZZO SILVANO	ZBA231968B	BALDO Fat.n. 9 del 18/04/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA. ESEGUITI IN VIA GHERLA A CRESPIANO DEL GRUPPA	15/05/2018	1929	0</														

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.
887	4	512,40	1.199,89	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10032 del 26/04/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15/05/2018	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	15/05/2018		
888	1	201,30	603,90	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10032 del 26/04/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15/05/2018	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	15/05/2018		
888	2	402,60	603,90	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10032 del 26/04/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15/05/2018	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	15/05/2018		
889	1	109,80	289,73	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10032 del 26/04/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15/05/2018	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	15/05/2018		
889	2	179,93	289,73	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10032 del 26/04/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15/05/2018	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	15/05/2018		
890	1	201,30	201,30	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	BALDO Fat.n. 10032 del 26/04/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15/05/2018	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	15/05/2018		
891	1	371,43	371,43	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2018 ONERI RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA V.E.	22/05/2018	1788	1	56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2018		
892	1	701,96	701,96	VAL ELENA		CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA VAL ELENA PER IL PERIODO DA MAGGIO GIUGNO 2018/REQUIPERATA QUOTA PARTE TASSA REGISTRO DI EURO 44,80	22/05/2018	1788	1	228	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.	22/05/2018		
896	1	6.026,80	6.026,80	SECCATO ELEONORA	Z00229C5F9	MESE DI MARZO 2018 INCASSO PROFESSIONALE DI PREPARAZIONE DEFINITIVA PER LA RIGIUFFICAZIONE DELL'IMMOBILE BENEDETTO "MALGA ARDOISA"	22/05/2018	1086	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/05/2018		
898	1	219,60	219,60	B.A.M.R. SRL	ZC282297563	BALDO Fat.n. 123/2018 del 31/03/2018 EMESSA FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/18 - SCUOLA ELEMENTARE DI CRESPIANO	22/05/2018	1206	5	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali differite	22/05/2018		
899	1	20,32	20,32	B.A.M.R. SRL	639967C84	ACCONTO Fat.n. 94/2018 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BAMBON PUBBLI. LOC. MADONNA DEL COVULO S.FRANCESCO CENTRO GIOVANA MARZO 2018	22/05/2018	1760	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dellente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2018		
900	1	2.502,21	2.502,21	B.A.M.R. SRL	639967C84	BALDO Fat.n. 94/2018 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA BAMBON PUBBLI. LOC. MADONNA DEL COVULO S.FRANCESCO CENTRO GIOVANA MARZO 2018	22/05/2018	1069	4	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dellente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2018		
901	1	845,83	845,83	B.A.M.R. SRL	639967C84	BALDO Fat.n. 90/2018 del 31/03/2018 EMESSA FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALESTRA COMUNALE - DETERMINAZIONE NR. 60 DEL 19/04/16 - MESE DI MARZO 2018	22/05/2018	1840	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dellente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2018		
902	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE A r.l.	ZF52022890	BALDO Fat.n. 7/PA/2018 del 09/05/2018 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2018 SIGNOR SETTIN	23/05/2018	1887	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/05/2018		
903	1	3.996,72	3.996,72	Studio Legale Favaro		BALDO Fat.n. 24_2018 del 07/05/2018 Comune di Crespiano del Gruppo / Centro Commerciale S.r.l.	23/05/2018	1068	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Parrucchino legale	23/05/2018		
905	1	177,92	397,52	ASCO T.L.C SPA	ZE2128F88	BALDO Fat.n. 09019774 del 30/04/2018 HOUSING VIRTUALE DIAMOND CANONE MENSILE	23/05/2018	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	23/05/2018		
905	2	219,60	397,52	ASCO T.L.C SPA	ZE2128F88	BALDO Fat.n. 09012994 del 30/04/2018 ANETWORK FO VNP L3-40 DIAMOND CANONE DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018	23/05/2018	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	23/05/2018		
906	1	700,00	700,00	HALLEY VENETO SRL	Z00226368	ACCONTO Fat.n. 11/80525 del 07/05/2018 EFFETTUATA ATTIVITA' DI AVANZAMENTO POSTAZIONE C.I.E.	23/05/2018	1119	0	77	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	23/05/2018		
907	1	337,00	337,00	HALLEY VENETO SRL	Z00226368	BALDO Fat.n. 11/80525 del 07/05/2018 EFFETTUATA ATTIVITA' DI AVANZAMENTO POSTAZIONE C.I.E.	23/05/2018	1116	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/05/2018		
908	1	1.260,00	1.260,00	SRIGIONI VERONICA		BALDO INCARICO CONTRATTO A PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEI "TRASPORTI SOCIALI" E "PASTI A DOMICILIO" (IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA ALL'INCARICO)	23/05/2018	1903	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/05/2018		
911	1	449,66	449,66	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO A COPRIRE LE SPESE DELLA RETTA DI RESIDENZA DI UNA STRUTTURA DONNE E COPRIRE UNA PERSONA IN CARICO IN SERVIZI SOCIALI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPA.	23/05/2018	1887	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/05/2018		
912	1	101,28	101,28	DAMST SOC. COOP. A.R.L.		BALDO Fat.n. 2000784199 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO * MESE DI MARZO 2018 *	23/05/2018	1903	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/05/2018		
913	1	204,75	204,75	LNA CASA PER L'UOMO COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 000020-2018-PA del 30/04/2018 FORMAZIONE GENTORI	23/05/2018	1833	4	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2018		
914	1	669,49	1.433,37	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		BALDO Fat.n. 4/E del 02/04/2018 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. BOSIA UMBERTO E SIG.RA FAVERO LIVIA. DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 (MESE DI APRILE 2018).	23/05/2018	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	23/05/2018		
914	2	763,88	1.433,37	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		BALDO Fat.n. 5/E del 02/05/2018 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. BOSIA UMBERTO E SIG.RA FAVERO LIVIA. DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 (MESE DI MAGGIO 2018).	23/05/2018	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	23/05/2018		
915	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 127-PA/2018 del 08/05/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE D.G.M.	24/05/2018	1887	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
916	1	1.365,00	1.365,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO Fat.n. 130-PA/2018 del 08/05/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C.	24/05/2018	1887	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
917	1	127,50	127,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		ACCONTO Fat.n. 126-PA/2018 del 08/05/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	24/05/2018	1833	6	689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2018		
918	1	30,00	30,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		ACCONTO Fat.n. 126-PA/2018 del 08/05/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	24/05/2018	1833	6	689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2018		
919	1	420,00	420,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z37354962	BALDO Fat.n. 126-PA/2018 del 08/05/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	24/05/2018	1887	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
920	1	580,00	580,00	OPERE PIE D'ONIGO		BALDO Fat.n. 139/2 del 30/04/2018 RETTA PENSIONE MONDA GEORGHIE FLORNY MESE DI APRILE 2018	24/05/2018	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	24/05/2018		
921	1	1.500,80	4.824,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		BALDO Fat.n. 34/8 del 28/02/2018 GOLIN DIEGO - FABRIS 01 FEBBRAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018.	24/05/2018	1887	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
921	2	1.661,60	4.824,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		BALDO Fat.n. 49/8 del 31/03/2018 GOLIN DIEGO - FABRIS 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018.	24/05/2018	1887	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
921	3	1.661,60	4.824,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		BALDO Fat.n. 22/8 del 28/02/2018 GOLIN DIEGO - FABRIS 01 GENNAIO 2018 AL 31 GENNAIO 2018.	24/05/2018	1887	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
922	1	2.838,60	2.838,60	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z902286640	BALDO Fat.n. 68/01 del 30/04/2018 GESTIONE PROGETTO POLITICO GIOVANNI E DI COMANITA' MARZO APRILE 2018	24/05/2018	1837	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2018		
923	1	1.611,60	1.611,60	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR		BALDO Fat.n. 104/E del 30/04/2018 RETTA RSA DISABILI L. MESE DI APRILE 2018 - METTI SERGIO -	24/05/2018	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	24/05/2018		
924	1	460,00	460,00	CASA DI RIPOSO ATTA		BALDO Fat.n. 54/8 del 30/04/2018 BORTILOTTO MARIA NON AUTOSUFFICIENTE NUCLEO 2, 01 APRILE 2018 - 30 APRILE 2018	24/05/2018	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
925	1	71,25	71,25	CASA DI RIPOSO ATTA		BALDO Fat.n. 46/8 del 30/04/2018 SPESE EXTRA CONVENZIONE DEL 1° TRIMESTRE 2018 DEL SIG. CAPOVILLA ALFREDO E FINANZON SETTIMO COME DA FEDEJE GIUSTIFICATIVE ALLEGATE.	24/05/2018	1887	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2018		
926	1	1.117,36	1.117,36	CASA DI RIPOSO ATTA	ZYF216D288	BALDO Fat.n. 243/C del 30/04/2018 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2018.	24/05/2018	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	24/05/2018		
927	1	619,56	619,56	MEB SRL	Z4C2326563	BALDO Fat.n. 000572 del 18/04/2018 ACQUISTO LAMPADA SOCCO DUTTI SUPER QUINTANA N. 24	24/05/2018	1940	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	24/05/2018		
928	1	373,32	373,32	CARROZZERIA DAL BROCI DI DAL BROCI MICHELE S.A.S.	Z78294F3F4	BALDO Fat.n. 2 del 26/04/2018 RIPARAZIONE VS. VEICULO MODELLO ISUZU TRIGA BR999RC.	24/05/2018	1943	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2018		
929	1	298,72	298,72	CLEAN SERVICE SRL	Z002325228	BALDO Fat.n. PA11 del 19/04/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI PULIZIA	24/0																

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.
935	1	424.04	424.04	SPIGAS SRL	690825478A	SALDO Fat.n. PA019823/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 PALAZZO REALI	31/05/2018	1482	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
936	1	466.05	466.05	SPIGAS SRL	690825478A	ACCONTO Fat.n. PA019824/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SALA BORSELLINI"	31/05/2018	1490	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
937	1	409.51	409.51	SPIGAS SRL	690825478A	SALDO Fat.n. PA019824/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SALA BORSELLINI"	31/05/2018	1490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
938	1	3.000,00	3.000,00	SPIGAS SRL	690825478A	ACCONTO Fat.n. PA019821/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SICOLA MEDIA"	31/05/2018	1840	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
939	1	1.030,02	1.030,02	SPIGAS SRL	690825478A	ACCONTO Fat.n. PA019821/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SICOLA MEDIA"	31/05/2018	1397	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
940	1	130,95	130,95	SPIGAS SRL	690825478A	SALDO Fat.n. PA019822/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SICOLA MEDIA"	31/05/2018	1840	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
941	1	1.430,44	1.430,44	SPIGAS SRL	690825478A	ACCONTO Fat.n. PA019822/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "MUNICIPIO"	31/05/2018	1069	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
942	1	629,20	629,20	SPIGAS SRL	690825478A	SALDO Fat.n. PA019822/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "MUNICIPIO"	31/05/2018	1069	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
943	1	1.041,81	1.041,81	SPIGAS SRL	690825478A	ACCONTO Fat.n. PA019820/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SICOLA ELEMENTARE"	31/05/2018	1374	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
944	1	1.761,43	1.761,43	SPIGAS SRL	690825478A	SALDO Fat.n. PA019820/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 FEBBRAIO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SICOLA ELEMENTARE"	31/05/2018	1374	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/05/2018	
945	1	142,08	540,49	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731391 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA IMP.SPORTIVI VIA ASCOLANA 13	31/05/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
945	2	179,10	540,49	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810737056 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA IMP.SPORTIVI VIA ASCOLANA 13	31/05/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
945	3	219,31	540,49	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810764452 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA S. PANCRAZIO	31/05/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
946	1	25,95	320,59	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810748819 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA BIBLI.PAL.REALE P.2A S.MARCO	31/05/2018	1482	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
946	2	58,47	320,59	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810737058 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA BIBLI.PAL.REALE VIA XI FEBB	31/05/2018	1482	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
946	3	236,17	320,59	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731388 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA BIBLI.PAL.REALE P.2A S.MARCO	31/05/2018	1482	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
947	1	491,76	491,76	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810737054 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA SCUOLA MEDIA PAL.STRIA VIA PIANOTTE	31/05/2018	1397	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
948	1	297,62	297,62	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731396 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA SCUOLA ELEMENTARE	31/05/2018	1374	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
949	1	102,11	509,43	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810748822 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO	31/05/2018	1069	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
949	2	407,32	509,43	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731387 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA MUNICIPIO VIA IV NOV.	31/05/2018	1069	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	1	14,25	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810753446 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA STEFANO ZARDO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	2	19,48	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731388 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA VALDEROIA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	3	19,61	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731393 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA S. LUCA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	4	25,80	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731390 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA BIBLI. LL.PUBBLICA VIA SAN MARCO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	5	26,11	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731392 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA MAD. DEL COVOLO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	6	36,66	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810731395 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA MAD. DEL COVOLO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	7	43,14	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810748823 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA MONTENONO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	8	44,14	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810764459 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA MADONNA DEL COVOLO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	9	62,27	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810875014 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA IV NOVEMBRE	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	10	72,71	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810763880 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA S. PANCRAZIO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	11	72,81	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810737059 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA VALDEROIA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	12	75,36	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810733561 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA XXIV MAGGIO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	13	80,39	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810765425 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA MADON. LL. PUBBL. VIA VALDEROIA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	14	81,39	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810875013 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA SCUOLA PUBBLICA VIA GRANDICROFO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	15	84,38	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810748817 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA VALDEROIA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	16	87,50	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810875015 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA S. PANCRAZIO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	17	88,28	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810764453 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA S.LUCIA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	18	88,28	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810764451 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA MOLINETTO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	19	92,16	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810875012 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA MONTENONO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	20	102,97	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810875014 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA GHERLA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	21	122,11	4.798,18	ENEL ENERGIA SPA	734920864B	SALDO Fat.n. 004810875020 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA GHERLA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	

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.
950	28	174.83	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810748821 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA R. NOVEMERE	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	29	209.51	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810737855 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA STEFANO ZARDO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	30	266.25	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810875019 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA CACCIATORI	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	31	419.09	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810731394 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA STEFANO ZARDO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	32	426.48	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810875016 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA MTTGANIATO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	33	465.39	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810748820 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA S. PANCRAZIO	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
950	34	627.04	4.798.18	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 004810748818 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA LL.PUBBLICA VIA A. CANOVA	31/05/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		31/05/2018	
953	1	1.040.80	1.040.80	FRANCO BIONTO SRL	Z3023B030F	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO VOLONTARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPO. IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DEL COSTO RELATIVO AL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA NR. 77003825 PERIODO DAL 20/05/2018 AL 20/05/2019	05/06/2018	1917	3	285	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.		05/06/2018	
954	1	43.87	226.14	EDILIZIA DEI F.LLI SAVO & C. SNC	Z8A21E9D0F	BALDO Fat.n. 3/a del 31/03/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI.	05/06/2018	1928	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/06/2018	
954	2	182.27	226.14	EDILIZIA DEI F.LLI SAVO & C. SNC	Z8A21E9D0F	BALDO Fat.n. 4/a del 30/04/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI.	05/06/2018	1928	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/06/2018	
955	1	134.20	134.20	COLIBRY SYSTEM SPA	Z912E4C01	BALDO Fat.n. 18600072 del 28/03/2018 ACQUISTO COPERTINA COLIBRI MINI 33X25 CM QUINTA/N. 250.	05/06/2018	1476	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati		05/06/2018	
956	1	538.02	538.02	LATTONERIA GIACOMETTI VLADIMIRO & S. RLS	Z7B2341F05	BALDO Fat.n. 04/2018 del 30/04/2018 INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA MT 35 CON OPERATORE	05/06/2018	1658	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.		05/06/2018	
957	1	1.500.00	1.500.00	KNOXGROUP	ZA822021C7	BALDO Fat.n. 75 del 30/04/2018 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' APRILE 2018	05/06/2018	1508	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi		05/06/2018	
958	1	102.89	102.89	IWO SRL	ZC923A6578	BALDO Fat.n. 2049180014570 del 25/05/2018 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	05/06/2018	1018	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati		05/06/2018	
959	1	3.342.80	3.342.80	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	ZAF2145281	BALDO Fat.n. 2 del 30/04/2018 CANONE MENSILE MESE DI MARZO-APRILE 2018/TUMULAZIONI	05/06/2018	1658	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.		05/06/2018	
960	1	137.20	137.20	MASEVSKA EMLIA		ACCONTO APRILE 2018 RIMBORSO DELLE SPESE AUTORIZZATE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPO.	06/06/2018	1917	2	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		06/06/2018	
961	1	306.80	306.80	MASEVSKA EMLIA		ACCONTO APRILE 2018 SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPO E I VOLONTARI PER LO	06/06/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		06/06/2018	
962	1	200.00	200.00			CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MAGGIO 2018 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI CASTELCUCCO E CRESPANO DEL GRUPPO.	06/06/2018	1788	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali		06/06/2018	
963	1	200.00	200.00			CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MAGGIO 2018 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPO.	06/06/2018	1788	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali		06/06/2018	
964	1	250.00	250.00			CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI MAGGIO 2018 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPO.	06/06/2018	1788	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali		06/06/2018	
965	1	200.00	200.00			MESE DI MAGGIO 2018 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPIANO E PADERNO.	06/06/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali		06/06/2018	
966	1	120.00	120.00			MESE DI GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ALDI OSGITI DELLA CASA DI RIPOSO ATTIV. INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BIODOSI. ANNO 2018. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPO.	06/06/2018	1887	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		06/06/2018	
967	1	50.00	50.00			MESE DI GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ALDI OSGITI DELLA CASA DI RIPOSO ATTIV. INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BIODOSI. ANNO 2018. COMUNE DI CRESPIANO DEL GRUPPO.	06/06/2018	1887	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		06/06/2018	
968	1	175.34	175.34	ALFASERVIZI SRL	ZER236D79F	BALDO Fat.n. 00000002642018 del 08/05/2018 VENDITA MATERIALE PER MANUTENZIONE.	06/06/2018	1156	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		06/06/2018	
969	1	59.21	59.21	ALFASERVIZI SRL	Z392008BE3	BALDO Fat.n. 0000000242018 del 30/04/2018 VENDITA MATERIALE PER MANUTENZIONI.	06/06/2018	1156	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		06/06/2018	
970	1	300.00	300.00	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z332308A56	ACCONTO Fat. n. 34PA del 30/04/2018 FORNITURA KIT MILWAUKEE FPP3A-602X 4933 4988 10	06/06/2018	1950	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		06/06/2018	
971	1	162.38	162.38	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z332308A56	BALDO Fat.n. 34PA del 30/04/2018 FORNITURA KIT MILWAUKEE FPP3A-602X 4933 4988 10	06/06/2018	1939	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		06/06/2018	
972	1	121.04	121.04	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z8222A539A	BALDO Fat.n. 33PA del 30/04/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI.	06/06/2018	1156	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		06/06/2018	
973	1	212.63	212.63	KJWAT PETROLEUM ITALIA SPA	Z1D16FC190	BALDO Fat.n. PJ00124798 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6	06/06/2018	1927	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti		06/06/2018	
974	1	20.32	20.32	I.A.M. SRL	6399677C84	ACCONTO Fat. n. 137/2018 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA/BAGN PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVULO S.PANCRAZIO-CENTRO GIOVANI APRILE 2018	06/06/2018	1760	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia		06/06/2018	
975	1	2.502.21	2.502.21	I.A.M. SRL	6399677C84	BALDO Fat. n. 137/2018 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE PALAZZO REALE EX BIBLIOTECA/BAGN PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVULO S.PANCRAZIO-CENTRO GIOVANI APRILE 2018	06/06/2018	1069	4	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia		06/06/2018	
976	1	845.83	845.83	I.A.M. SRL	6399677C84	BALDO Fat. n. 136/2018 del 30/04/2018 EMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALESTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE NR. 60 DEL 19/04/16 - MESE DI APRILE 2018	06/06/2018	1840	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia		06/06/2018	
977	1	2.00	2.00	IMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO Fat. n. 851 PA del 30/04/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM APRILE 2018	07/06/2018	1086	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		07/06/2018	
978	1	140.06	140.06	IMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO Fat. n. 851 PA del 30/04/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM APRILE 2018	07/06/2018	1086	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		07/06/2018	
982	1	40.26	40.26	INFOTREND SRL	Z0822FF185	BALDO Fat.n. 4/9 del 30/03/2018 ACCESS POINT D-LINK WIRELESS EXTENDER	07/06/2018	1476	1	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Materiale informatico		07/06/2018	
983	1	292.00	292.00	CNDRAZE FINERIE PEDEMONTANA DI BROTTO	Z8023E3C03	BALDO Fat.n. 20002 del 31/05/2018 RECUPERO SALMA	07/06/2018	1332	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.		07/06/2018	
984	1	289.99	289.99	CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.	Z90238D360	BALDO Fat.n. 0000000011 PA del 16/05/2018 VENDITA VENDITA DECESPUGLIATORE KAWASAKI AGP 271 "NOTA DI CREDITO"	07/06/2018	1939	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		07/06/2018	
984	2	289.99	289.99	CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.	Z90238D360	BALDO Fat.n. 0000000008 PA del 14/05/2018 VENDITA DECESPUGLIATORE KAWASAKI AGP 271	07/06/2018	1939	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		07/06/2018	
984	3	289.99	289.99	CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.	Z90238D360	BALDO Fat.n. 0000000012 PA del 16/05/2018 VENDITA VENDITA DECESPUGLIATORE KAWASAKI AGP 271	07/06/2018	1939	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		07/06/2018	
985	1	2.854.21	2.854.21	A.F. PETROLI SPA	Z81238DB85	BALDO Fat.n. 18FCOS.F00404 del 18/05/2018 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	07/06/2018	1927	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti		07/06/2018	
986	1	79.06	79.06	LIVE SRL	Z122230476	BALDO Fat. n. 245/2018 del 31/05/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE COMUNALI CRESPIANO DEL GRUPPO.	07/06/2018	1020	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.		07/06/2018	
987	1	1.717.64	1.717.64	INFOTREND SRL	Z322383938	BALDO Fat. n. 4/15 del 25/05/2018 VENDITA MATERIALE VARIO PER PC.	07/06/2018	3006	0	263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware		Postazioni di lavoro		0	

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.
1091	1	176.21		CAMST SOC. COOP. A.R.L.		SALDO Fat.n. 200786270 del 30/04/2018 FORNITURA PARTI A DOMICILIO * MESE DI APRILE 2018 *	14/06/2018	1903	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	14	14	14	14	14	14/06/2018
1092	1	658.21	658.21	MAGGIOLI SPA	ZD42145DDE	SALDO Fat.n. 000212074 del 31/05/2018 SERVIZIO RIPRODUZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ANAGRAFICI - 3 STRALCIO	14/06/2018	1116	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	2	2	2	2	14/06/2018
1093	1	300.00	300.00	NEOPOST ITALIA SRL	Z5D2386BE7	ACCONTO Fat.n. 1802898 del 23/05/2018 ACQUISTO N.2 CARTUCCIA INK 6330/350 BLU	14/06/2018	1043	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	2	2	2	2	14/06/2018
1094	1	66.00	66.00	NEOPOST ITALIA SRL	Z5D2386BE7	SALDO Fat.n. 1802898 del 23/05/2018 ACQUISTO N.2 CARTUCCIA INK 6330/350 BLU	14/06/2018	1116	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	2	2	2	2	14/06/2018
1095	1	1.395.00	1.395.00	LE TRE ROSE DI ATHENA		PROGETTO "PROMEROGI INSERIRE" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CIA TRALE SPORTELLO T.S. TRE ROSE DI ATHENA SRL. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO	14/06/2018	1833	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	99	99	99	99	14/06/2018
1096	1	504.64	504.64	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI MAGGIO 2018 ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTRIBUTIVO FINALIZZATO A COPRIRE LE SPESE DELLA RETTA DI RESIDENZA DI UNA STRUTTURA DOVE E' OSPITE UNA PERSONA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	14/06/2018	1887	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	14/06/2018
1097	1	1.608.00	1.608.00	BITTITI DI BOGGIORDO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fat.n. 59/B del 30/04/2018 COLN DIEDO - FABRIS 01 MARZO 2018 AL 31 APRILE 2018.	14/06/2018	1887	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	14/06/2018
1098	1	544.07	1.645.03	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. 61/E del 22/05/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI ZAGOSTIN K	15/06/2018	1887	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1098	2	1.106.96	1.645.03	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. 60/E del 22/05/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI MENEZOL.	15/06/2018	1887	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1099	1	580.00	580.00	OPERE PIE DONIGO		SALDO Fat.n. 1702 del 31/05/2018 RETTA PENSIONE "MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA DIURNO RSA DISABILI L.95/00" MESE DI MAGGIO 2018	15/06/2018	1887	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1100	1	512.00	512.00	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 72/B del 07/06/2018 BORTOLOTTO MARIA NON AUTOSUFFICIENTE NUCLEO 2, 01 MAGGIO 2018 - 31 MAGGIO 2018	15/06/2018	1887	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1101	1	1.160.00	1.160.00	OPERE PIE DONIGO		SALDO Fat.n. 141/2 del 30/04/2018 RETTA PENSIONE "MONDA GHEORGHE FLORIN" MESE DI APRILE 2018 ** NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	15/06/2018	1887	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1102	1	674.23	674.23	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 6/E del 01/06/2018 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SGL BOSLA UMBERTO E SIVIRA FAVERO LIVIA DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 (MESE DI GIUGNO 2018).	15/06/2018	1887	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1103	1	1.665.32	1.665.32	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTORI		SALDO Fat.n. 137/E del 31/05/2018 RETTA RSA DISABILI L. MESE DI MAGGIO 2018 - METTI SERGIO -	15/06/2018	1887	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1104	1	250.00	250.00	COOPERATIVA COMUNICA	Z64234EC04	SALDO Fat.n. 38/V02/2018 del 05/06/2018 Realizzazione servizi Animatori da Favola	15/06/2018	1833	7	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	5	5	5	5	5	15/06/2018
1105	1	170.35	170.35	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z70228B729	SALDO Fat.n. 201840000312 del 30/04/2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE "ALPHANDEYRI ALARA-REGINATO MARGARETH"	15/06/2018	1887	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	99	99	99	99	15/06/2018
1106	1	194.01	194.01	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z70228B729	SALDO Fat.n. 201840000223 del 31/03/2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE "ALPHANDEYRI ALARA."	15/06/2018	1887	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	99	99	99	99	15/06/2018
1107	1	18.500.00	18.500.00	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 59/B del 15/05/2018 SERVIZIO A.D. 2018 - MESE DI MARZO-APRILE 2018.	15/06/2018	1892	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	15	15	15	15	15/06/2018
1108	1	27.19	162.06	SPIGAS SRL	Z392320244	SALDO Fat.n. PA03082/2018 del 07/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018 "APPARTAMENTO VIA MONTEGRAPPA"	15/06/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	99	99	99	99	99	15/06/2018
1108	2	134.87	162.06	SPIGAS SRL	Z392320244	SALDO Fat.n. PA019819/2018 del 10/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018 "APP. VIA MONTEGRAPPA"	15/06/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	99	99	99	99	99	15/06/2018
1109	1	156.77	156.77	INFREND SRL	Z402379567	SALDO Fat.n. 4/14 del 25/05/2018 VENDITA TONER RIGENERATO 500 COPIE PER LEXMARK MS312DN	15/06/2018	1918	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	2	2	2	2	2	15/06/2018
1110	1	516.29	516.29	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 000956/VET del 31/05/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (exiva Tariffa) - POSIZIONE 051860 Non-Residua - CRESPANO DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE, 31 - VALCETERMINA NR. DEL. 1480/17	15/06/2018	1788	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	15/06/2018
1111	1	153.60	403.60	DIAVOLINO ANTONIO		LIO DENNIO MAGGIOGIO 2018 SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI SCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO	15/06/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	1	1	1	15/06/2018
1111	2	250.00	403.60	PERIZOLLO TANIA		LIO DENNIO MAGGIOGIO 2018 SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI SCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO	15/06/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	1	1	1	15/06/2018
1112	1	120.00	120.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA LECHE LEAGUE	15/06/2018	1560	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	1	1	1	15/06/2018
1115	1	1.040.80	1.040.80	FRANCO BIONTO SRL	ZNC240AD77	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA POLIZZA N.77038414 KASNO KILOMETRICA COMPAGNIA ALLIANZ -	18/06/2018	1067	0	339	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	1	1	1	1	1	18/06/2018
1116	1	400.00	400.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1117	1	225.00	225.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1118	1	300.00	300.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1119	1	350.00	350.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1120	1	200.00	200.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1121	1	500.00	500.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1122	1	400.00	400.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1123	1	150.00	150.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1124	1	350.00	350.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1125	1	250.00	250.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1126	1	200.00	200.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1127	1	340.00	340.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1128	1	350.00	350.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1129	1	210.00	210.00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/06/2018	1788	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	2	2	2	2	20/06/2018
1130	1	127.00	127.00	LE TRE ROSE DI ATHENA		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GIUGNO. UTENTE S.P. COMUNE DI CASTELGUCCO	20/06/2018	1788	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2						

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.
1175	12	271,16	2.500,00	BARTORI BRUNO		ASSISTENZA SCOLASTICA 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE (BORSA DI STUDIO E TRASPORTO SCOLASTICO).	25/06/2018	1421	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/06/2018		
1175	13	140,39	2.500,00	ZIBEROVSKA MARIKRA		ASSISTENZA SCOLASTICA 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE (BORSA DI STUDIO E TRASPORTO SCOLASTICO).	25/06/2018	1421	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/06/2018		
1176	1	5.034,61	5.034,61	CHESA ANCIPIRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE D'INFANZIA AI SENSI DGR. 155-2018. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ALLE SINGOLE STRUTTURE.	25/06/2018	1348	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2018		
1177	1	5.137,31	5.137,31	IL GUSCO SNC		FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE D'INFANZIA AI SENSI DGR. 155-2018. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ALLE SINGOLE STRUTTURE.	25/06/2018	1348	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2018		
1178	1	4.428,27	4.428,27	LA CHIOCCIOLA s.r.l.		FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE D'INFANZIA AI SENSI DGR. 155-2018. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ALLE SINGOLE STRUTTURE.	25/06/2018	1348	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2018		
1179	1	5,74	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033402 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA CANTIERI PUBBLICI	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	2	6,61	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033398 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA PIAZZA S. MARCO EX ERBORISTERIA	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	3	6,61	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033405 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA FONTANA VIA GHERLA	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	4	6,61	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033399 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA PALAZZO REALE BIBLIOTECA 2	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	5	11,95	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033409 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA CIMITERO 1	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	6	14,98	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033395 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SAJA BORSSELLINO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	7	19,11	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033404 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA MAGAZZINO V. XXV MARZO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	8	22,57	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033411 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SEDE ALFANI VIA SOLAROLI	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	9	37,72	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033410 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA CIMITERO 2	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	10	41,97	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033394 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA PALAZZO REALE BIBLIOTECA 1	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	11	44,94	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033396 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA BAMB. PUBBLIC. VIA XI FEBBRAIO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	12	61,39	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033408 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA BAMB. PUBBLIC. VIA MACCONE DEL COCCOLO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	13	93,12	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033401 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA MANGIAP	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	14	104,56	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033398 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SCUOLE MEDIE ANTINCENDIO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	15	104,56	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033407 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANTINCENDIO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	16	109,98	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033399 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SCUOLE MEDIE-SERVIZI	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	17	261,39	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033392 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA PALAZZO REALE CASP. SAGRE	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	18	283,18	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033405 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SPANZI PUBBLIC	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	19	358,86	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033397 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA PALESTRA V. FIEAMONTE	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1179	20	431,28	2.027,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D37B	SALDO Fat.n. L42018000033406 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA SCUOLA ELEMENTARE V. S. ANTONIO	25/06/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/06/2018		
1180	1	132,73	132,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. L42018000033391 del 22/05/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO FEBBRAIO 2017 APRILE 2018 UTENZA APP. TO. VIA MONTEGRAPPA	25/06/2018	1788	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2018		
1181	1	1.650,00	1.650,00	LE TRE ROSE DI ATHENA		STUDIO ASSISTITO SCUOLA SECONDARIA DI CRESPIANO DEL GRAPPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE TRE ROSE DI ATHENA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA S	25/06/2018	1833	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2018		