

NUMERO RENDICATO	REGIA RENDICATO	IMPORTO REGIA	IMPORTO RENDICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RENDICATO	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.		
1184	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE s.r.l.	ZF62022890	BALDO Fatti n. 9/PA2018 del 07/06/2018 CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2018 SIGNOR SETTIN	02/07/2018	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			02/07/2018		
1185	1	1.578,85	1.578,85	ASSOCIAZIONE PEDIEMONTANA EMERGENZA ONLUS		LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PEDIEMONTANA EMERGENZA ONLUS" DI CRESPANO DEL GRAPPA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER ANNULLATA 2018.	02/07/2018	1605	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quota di associazioni			02/07/2018		
1186	1	15.771,47	15.771,47	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 ALLA UNIONE MONTANA DEL GRAPPA.	02/07/2018	1061	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane			02/07/2018		
1187	1	450,00	450,00	CONFRATERNITA' SCIOLTE CARITA' CAVANIS		CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA TOTALE DEI COSTI INERENTI L'ATTIVAZIONE DI N. TRE CORSI DI LINGUA ITALIANA. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	02/07/2018	1833	3	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.			02/07/2018		
1188	1	2.300,00	2.300,00	ASSOCIAZIONE COMINI MARCA FREDUAGNA		CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER BANDO ORDINARIO 2017/2018. COMUNI DI CASTELCUCCO E CRESPANO DEL GRAPPA.	02/07/2018	1580	2	341	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			02/07/2018		
1189	1	120,00	120,00	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 PER ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ADGLI ORFANI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INERTI NEI POSTI PER RESIDENTI BISSONONI. ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	04/07/2018	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			04/07/2018		
1190	1	50,00	50,00	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 PER ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ADGLI ORFANI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INERTI NEI POSTI PER RESIDENTI BISSONONI. ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	04/07/2018	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			04/07/2018		
1191	1	200,00	200,00	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI CRESPANO. MESE DI GIUGNO 2018.	04/07/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			04/07/2018		
1192	1	200,00	200,00	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI. MESE DI GIUGNO 2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	04/07/2018	1788	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			04/07/2018		
1193	1	746,76	746,76	VIAL ELENA		COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA VAL ELENA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018.	04/07/2018	1788	1	225	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.					04/07/2018		
1194	1	200,00	200,00	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI LUGLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	04/07/2018	1788	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			04/07/2018		
1197	1	6.730,00	6.730,00	COMUNE DI ASOLO		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 2017	04/07/2018	1276	0	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			04/07/2018		
1198	1	9,00	9,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 11 del 18/04/18 ACQUISTO BLOCCO RICEVUTE	04/07/2018	1043	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cartolina e stampati			04/07/2018		
1199	1	30,00	30,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 14 del 06/06/18 PERGAMINE "FOLSIOM"	04/07/2018	1043	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cartolina e stampati			04/07/2018		
1200	1	18,00	18,00	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 18 del 07/06/18 ACQUISTO FIORI PER CONCERTO DEL 28.05.2018	04/07/2018	1049	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.					04/07/2018		
1202	1	2,00	31,54	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 16 del 07/06/18 ACQUISTO PENNARELLI	04/07/2018	1476	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cartolina e stampati			04/07/2018		
1202	2	8,90	31,54	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 17 del 07/06/18 ACQUISTO CARTONCINO	04/07/2018	1476	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cartolina e stampati			04/07/2018		
1202	3	20,64	31,54	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 15 del 07/06/18 ACQUISTO ETICHETTE - SPESE PARCHEGGIO PER ACQUISTO LIBRI	04/07/2018	1476	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cartolina e stampati			04/07/2018		
1203	1	6,34	26,34	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 12 del 11/05/18 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI MAMME	04/07/2018	1484	0	69	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.			04/07/2018		
1203	2	20,00	26,34	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 13 del 11/05/18 FOTO PER MUSEO	04/07/2018	1484	0	69	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.			04/07/2018		
1204	1	69,99	69,99	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 8 del 09/04/18 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE	04/07/2018	1918	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			04/07/2018		
1205	1	212,73	212,73	ECONOMO COMUNALE MELCHIORI CATERINA		Rimborso bolletta N. 9 del 09/04/18 SPESE PER UFFICIO ASSISTENZA	04/07/2018	1918	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			04/07/2018		
1206	1	7.000,00	7.000,00	BEFANA GROUP		MANIFESTAZIONE "CRESPANO DI NOTE" - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STORICOPATRIMONIALE ASSOCIAZIONE BEFANA GROUP	05/07/2018	1830	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					05/07/2018		
1207	1	1.259,72	1.259,72	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE. DOR 1350 DEL 22.08.2017. COMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E CRESPANO. ANNO 2017	06/07/2018	1910	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			05/07/2018		
1208	1	1.079,76	1.079,76	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE. DOR 1350 DEL 22.08.2017. COMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E CRESPANO. ANNO 2017	06/07/2018	1910	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			05/07/2018		
1209	1	2.429,45	2.429,45	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE. DOR 1350 DEL 22.08.2017. COMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E CRESPANO. ANNO 2017	06/07/2018	1910	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			05/07/2018		
1210	1	1.799,59	1.799,59	EMERSONI NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE. DOR 1350 DEL 22.08.2017. COMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E CRESPANO. ANNO 2017	06/07/2018	1910	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali			05/07/2018		
1211	1	201,60	201,60	BERTONCELLO BARBARA		LUG. PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELLE SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INDICATO NEL	06/07/2018	1917	2	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					05/07/2018		
1213	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE s.r.l.	ZF62022890	BALDO Fatti n. 10/PA2018 del 06/07/2018 CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2018 SIGNOR SETTIN	17/07/2018	1887	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			16/07/2018		
1214	1	2.733,08	2.733,08	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 18	17/07/2018	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 - Indennita'			17/07/2018		
1225	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 18	17/07/2018	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 a lavoro interinale	2	Quota LSU e carico affetto			17/07/2018		
1254	1	400,00	400,00	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	17/07/2018	1421	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					17/07/2018		
1255	1	4.000,00	4.000,00	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 18	17/07/2018	1421	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					17/07/2018		
1291	1	30,00	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-IMM	Z9M6390FD	SISTEMAZIONE PIANA PELLIZZARI-CONTRIBUTO ANAC	18/07/2018	3105	0	762	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo					18/07/2018
1292	1	225,00	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-IMM	Z489842C17	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER UTENTI DOMICILIARI DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA (TV) PER IL PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.05.2021. DESTINARI A CONTRARRE. COD. 3486665C17	18/07/2018	1903	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			18/07/2018		
1293	1	389,82	389,82	ANTIAS Sodalta' tra generazioni di Crespiano del Gr.		LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' PRESSO LA LOCALITA' DI RIMINI ANNO 2018. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	24/07/2018	1908	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			24/07/2018		
1294	1	290,18	290,18	ANTIAS Sodalta' tra generazioni di Crespiano del Gr.		LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' PRESSO LA LOCALITA' DI RIMINI ANNO 2018. SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA.	24/07/2018	1917	1	307	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			24/07/2018		
1295	1	11,10	25,86	VOIPVOICE SRL	Z331E787DA	BALDO Fatti n. 17/24 del 21/06/2018 CANONE VOIP (NR. GEO. FAX. ECC)	24/07/2018	1163	0	230	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			24/07/2018		
1295	2	14,76	25,86	VOIPVOICE SRL	Z331E787DA	BALDO Fatti n. 8985 del 07/04/2018 CANONI VOIP (NR. GEO. FAX. ECC)	24/07/2018	1163	0	230	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			24/07/2018		
1296	1	437,44	437,44	PROVINCIA DI TREVISO		IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNUO - rimborso spese di riscaldamento derivanti dall'utilizzo della palestra dell'ex Collegio Benedettino di proprietà della Congregazione Suore di Castelle - ANNO 2017	24/07/2018	1832	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili			24/07/2018		
1297	1	36,00	36,00	PROVINCIA DI TREVISO		RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ALLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2017.	24/07/2018	1832	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					

NUMERO RENDICATO	REGIA RENDICATO	IMPORTO REGIA	IMPORTO RENDICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RENDICATO	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.
1313	1	1.820,10	1.820,10	AUTONDIESTRALE SRL	Z462386FD	BALDO Fat.n. 2018 101 del 08/06/2018 PRESTAZIONE DI REVISIONE VEICOLO A109JLD	24/07/2018	1943	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			24/07/2018
1314	1	1.500,00	1.500,00	KORICOUF	Z462321C7	BALDO Fat.n. 107 del 31/05/2018 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' MAGGIO 2018	24/07/2018	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			24/07/2018
1315	1	59,63	59,63	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909895 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA SAN PANCRAZIO	25/07/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1316	1	151,65	151,65	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909897 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA MUNICIPIO	25/07/2018	1838	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1317	1	18,51	287,92	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909601 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA VIA MADONNA DEL COVIGLIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1317	2	37,03	287,92	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909247 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA S. LUCIA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1317	3	37,03	287,92	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909892 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA MOUNETTO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1317	4	195,35	287,92	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909349 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 UTENZA VIA SAN PANCRAZIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	1	14,25	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909272 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA STEFANO ZARCO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	2	20,20	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909270 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA VAN S. LUCIA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	3	35,79	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909241 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA VALDERGA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	4	46,13	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909279 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MAD. DEL COVIGLIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	5	54,95	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909242 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA IV NOVEMBRE	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	6	55,74	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481910207 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MADONNA DEL COVIGLIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	7	63,15	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909272 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MADONNA DEL COVIGLIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	8	73,58	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909358 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MONTENERO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	9	74,38	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909584 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA CIRIFORTINO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	10	83,94	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909604 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ARTIGLIANO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	11	87,43	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909246 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA SAN PANCRAZIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	12	89,44	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909346 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MADONNA DEL COVIGLIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	13	106,35	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909588 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA GHERA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	14	111,41	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481910211 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA S. LUCIA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	15	111,41	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481910208 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MOUNETTO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	16	113,73	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909244 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA SAN MARCO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	17	124,65	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909589 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA VALDERGA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	18	129,44	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909893 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA XIV MAGGIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	19	131,50	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909602 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ROMA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	20	136,75	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481916952 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA SAN PANCRAZIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	21	140,46	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481916953 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA VALDERGA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	22	151,91	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909345 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA VALDERGA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	23	156,92	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909342 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MONTE PERTICA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	24	213,22	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909898 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ALDO MORO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	25	229,20	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909603 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA MONTE PERTICA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	26	240,28	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909584 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA CACCATORI	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	27	241,74	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909243 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ASOLANA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	28	252,14	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909586 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ASOLANA	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	29	284,55	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909341 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA X NOVEMBRE	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	30	354,64	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909601 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ZARCO NAPOLIONE	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	31	379,52	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909278 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA ARTIGLIANO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	32	584,99	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481910212 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA SAN PANCRAZIO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			25/07/2018
1318	33	697,46	6.650,89	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat.n. 00481909273 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 UTENZA VIA STEFANO ZARCO	25/07/2018	1937	0	92	1	Spese correnti											

NUMERO RENDICATO	REGIA RENDICATO	IMPORTO RGA	IMPORTO RENDICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLI	ARTICOLI	NUMERO RENDICATO	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.
1324	1	138,42	580,08	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0049152 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE FAX PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1324	2	141,80	580,08	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0041002 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1324	3	299,77	580,08	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0040047 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1325	1	70,86	172,91	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0045829 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1397	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1325	2	102,05	172,91	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0047734 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1397	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1326	1	80,28	80,28	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0046881 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA MONDO GIOVANI PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1837	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1327	1	118,10	118,10	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0046837 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA POLIDA LOCALE PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	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.		25/07/2018	
1328	1	110,92	110,92	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0047937 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1488	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1329	1	68,08	68,08	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0045904 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1482	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1330	1	109,65	778,05	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0049828 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA FAX ANAGRAFE PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1330	2	193,43	778,05	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0049818 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA ANAGRAFE PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1330	3	474,97	778,05	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0040274 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/07/2018	
1331	1	173,92	173,92	TM SPA	Z3D22819F9	SALDO Fat.n. 8E0045796 del 08/06/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO TECNICO PERIODO APRILE 2018 - MAGGIO 2018.	25/07/2018	1090	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		25/07/2018	
1332	1	1.584,37	1.584,37	CASA DI RIPOSO ATTA	Z7F216D208	SALDO Fat.n. 318-C del 11/06/2018 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO - GIUGNO 2018.	26/07/2018	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		26/07/2018	
1334	1	1.764,00	3.528,00	R. RINCI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 334 del 30/04/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROGETTO AUTONOMIA GUIDATA PERIODO APRILE 2018.	26/07/2018	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		26/07/2018	
1334	2	1.764,00	3.528,00	R. RINCI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat.n. 342 del 31/05/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROGETTO AUTONOMIA GUIDATA PERIODO MAGGIO 2018.	26/07/2018	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		26/07/2018	
1335	1	1.365,00	1.365,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 143-PA/2018 del 07/06/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C.	26/07/2018	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		26/07/2018	
1336	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat.n. 155-PA/2018 del 07/06/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G.M.	26/07/2018	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		26/07/2018	
1337	1	577,50	577,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z372354902	SALDO Fat.n. 154-PA/2018 del 07/06/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	26/07/2018	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		26/07/2018	
1338	1	82,53	82,53	D&B&E Energia S.p.A.	Z392302044	SALDO Fat.n. 41821 4184 del 20/06/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 31/05/2018 conto contrattuali EDWARDS COMUNE DI CRESPINO DEL GRAPPA - APPARTAMENTO VIA MONTE GRAPPA.	26/07/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		26/07/2018			
1339	1	163,68	163,68	CAMST SOC. COOP. A.R.L.		SALDO Fat.n. 200778878 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2018 *	26/07/2018	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		26/07/2018	
1340	1	109,31	109,31	WIND THE BUSINESS SPA	ZNC22E2919	SALDO Fat.n. 2018500005487 del 20/06/2018 SERVIZIO SMART SHARE 500	27/07/2018	1001	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		27/07/2018	
1341	1	210,21	210,21	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z702288729	SALDO Fat.n. 201840004025 del 31/05/2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL "VOSTRO COMUNE" ALPINADESI LARNA-RESIDENTI MARGARETH	27/07/2018	1887	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/07/2018	
1342	1	180,00	180,00	CEPELLINI ANTONIO		LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 A COPERTURA DELLE SOMME RIMBORSATE AI VOLONTARI SORTITI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME INCAICATO NEL REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRAL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO	27/07/2018	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		27/07/2018	
1343	1	9.250,00	9.250,00	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 79-B del 19/06/2018 SERVIZIO A.D. 2018 - MESE DI MAGGIO 2018.	27/07/2018	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		27/07/2018	
1344	1	1.661,60	1.661,60	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO		SALDO Fat.n. 95-B del 31/05/2018 GULIN DIEGO - FABRIS DI MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018.	27/07/2018	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		27/07/2018	
1345	1	177,92	397,52	ASCO TUC SPA	ZE4212BF8B	SALDO Fat.n. 0901723 del 30/06/2018 HOUSING VIRTUALE DIAMOND CANONE MENILE	27/07/2018	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		27/07/2018	
1345	2	219,60	397,52	ASCO TUC SPA	ZE4212BF8B	SALDO Fat.n. 0901723 del 30/06/2018 ANETWORK FV-FNP-L3-40 DIAMOND CANONE DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018.	27/07/2018	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		27/07/2018	
1346	1	279,99	279,99	LOW COST SERVICE SNC	Z05006FB	SALDO Fat.n. P131 del 20/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SU DEFIBRILLATORI	27/07/2018	1838	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		27/07/2018	
1347	1	25,43	25,43	SPIGAS SRL	Z592302044	SALDO Fat.n. PA45652018 del 02/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 "APPARTAMENTO VIA MONTERRAPPA"	27/07/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		27/07/2018			
1348	1	1.882,40	1.882,40	LA ESSE C.C.S. ONLUS	Z90228B640	SALDO Fat.n. 87/01 del 31/05/2018 GESTIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANI E DI COMUNITA' MAGGIO 2018	27/07/2018	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.		27/07/2018	
1349	1	698,43	1.894,91	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. 130-E del 26/06/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI TAGONITIK	27/07/2018	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		27/07/2018	
1349	2	1.196,48	1.894,91	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat.n. 105-E del 26/06/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A. M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI MINGEDOLL	27/07/2018	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		27/07/2018	
1350	1	460,00	460,00	CASA DI RIPOSO ATTA		SALDO Fat.n. 89-B del 02/07/2018 BORTELLOTTO MARIA NON AUTOSUFFICIENTE NUCLEO 2, 01 GIUGNO 2018 - 30 GIUGNO 2018	27/07/2018	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		27/07/2018	
1351	1	1.611,60	1.611,60	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO BATTORI		SALDO Fat.n. 164-E del 30/06/2018 RETTA RSA DISABILI 1 MESE DI GIUGNO 2018 - METTI BERGO.	27/07/2018	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		27/07/2018	
1352	1	733,06	733,06	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fat.n. 7-E del 02/07/2018 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. ROSA LAMBERTO E SIG. RA FAVERO LIVA. DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 (MESE DI GIUGNO 2018).	27/07/2018	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		27/07/2018	
1353	1	8.099,99	8.099,99	FRANCO BINOTTO SRL	ZA521DBA86	LIQUIDAZIONE AL NE. BROCHER " STUDIO BINOTTO SRL" DELLA SECONDA RATA SEMESTRALE 31.07.2018 - 30.01.2018 RELATIVO ALLA POLIZZA RETROTA IMPLO, SMI ASSICURAZIONE RIS. 65110701038 CON VALUTA 31.01.2018 - 30.01.2019. CIG ZA521DBA86.	31/07/2018	1067	0	4	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		31/07/2018	
1357	1	27,76	9,11	SPIGAS SRL	73421451BA	SALDO Fat.n. PA4939302018 del 25/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018 "SCUOLA ELEMENTARE"	06/08/2018	1374	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/08/2018	
1357	2	36,87	9,11	SPIGAS SRL	73421451BA	SALDO Fat.n. PA45652018 del 02/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 "SCUOLA ELEMENTARE"	06/08/2018	1374	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/08/2018	
1358	1	38,14	38,14	SPIGAS SRL	73421451BA	SALDO Fat.n. PA456602018 del 02/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 "PALAZZO REALE"	06/08/2018	1482	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/08/2018	
1359	1	60,95	60,95	SPIGAS SRL	73421451BA	SALDO Fat.n. PA460612018 del 02/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 "SALA BORSELLINO"	06/08/2018	1490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/08/2018	
1360	1	9,98	9,25	SPIG																			

NUMERO RENDICATO	REGIA RENDICATO	IMPORTO REGIA	IMPORTO RENDICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RENDICATO	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.
1369	1	257,62	257,62	UFFICIO DEL CENTRO SRL	ZBA23E8FD0	BALDO FAT. n. PAV19 del 07/06/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	06/08/2018	1831	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		06/08/2018	
1370	1	1.104,25	1.104,25	AUTOREGOLAZIONE S.R.L. DI BORTOLAZZO M. E.S.	Z2923D5E52	BALDO FAT. n. 100003 del 08/06/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVICOLI	06/08/2018	1943	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		06/08/2018	
1371	1	190,00	190,00	ANUSICA SRL		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANARIFARE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VERGAMANTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018	06/08/2018	1060	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		06/08/2018	
1373	1	1.193,00	1.193,00	FRANCO BINKO SRL	Z3624E200	LIQUIDAZIONE AL NE. BROKER FRANCO BINKO SRL DELLA FRANCHIGIA SPETTANTE SUL RISCARCIMENTO RELATIVO AL SINTETICO LIQUIDATO IL 27.03.2018 NR.1-8101-201-044M24 CONTROPARTE SIG.HA GIOIDE DORIANA - POLIZZA FICTO UNIPOL SA.NR.11203078	06/08/2018	1945	0	390	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione su beni mobili		1	Premi di assicurazione su beni mobili		06/08/2018
1380	1	107,20	107,20	FRANCO BINKO SRL	Z3624E200	LIQUIDAZIONE AL NE. BROKER FRANCO BINKO SRL DELLA FRANCHIGIA SPETTANTE SUL RISCARCIMENTO RELATIVO AL SINTETICO LIQUIDATO IL 27.03.2018 NR.1-8101-201-044M24 CONTROPARTE SIG.HA GIOIDE DORIANA - POLIZZA FICTO UNIPOL SA.NR.11203078	06/08/2018	1949	0	391	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		06/08/2018	
1381	1	365,00	365,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNI DI BORSO, CRESPANO, PADERNO.	07/08/2018	1788	0	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1382	1	130,00	130,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNI DI BORSO, CRESPANO, PADERNO.	07/08/2018	1788	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1383	1	300,00	300,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNI DI BORSO, CRESPANO, PADERNO. MESE DI AGOSTO 2018	07/08/2018	1788	0	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1384	1	300,00	300,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNI DI BORSO, CRESPANO, PADERNO.	07/08/2018	1788	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1385	1	200,00	200,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNI DI BORSO, CRESPANO, PADERNO.	07/08/2018	1788	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1386	1	500,00	500,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNI DI BORSO, CRESPANO, PADERNO.	07/08/2018	1788	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1387	1	466,26	466,26	CHIESA ARCIPRESBTERALE DEL SS MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "IMBERTO I" DI CRESPANO DEL GRUPPA.	07/08/2018	1347	0	406	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		07/08/2018	
1389	1	200,00	200,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA MESE DI AGOSTO 2018	07/08/2018	1788	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1390	1	200,00	200,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO. MESE DI AGOSTO 2018	07/08/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		07/08/2018	
1391	1	120,00	120,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 PER ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ALI OBITI DELLA CASA DI RIPOSO "SANTA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BIODONDI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRUPPA	07/08/2018	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		07/08/2018	
1392	1	50,00	50,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 PER ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ALI OBITI DELLA CASA DI RIPOSO "SANTA" INSERITI NEI POSTI PER RESIDENTI BIODONDI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRUPPA	07/08/2018	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		07/08/2018	
1393	1	5.600,00	5.600,00	ASSOCIAZIONE A.V.A.B.		CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZALE	07/08/2018	1935	0	395	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		07/08/2018	
1394	1	2.240,00	2.240,00	A.G.I.S.C.I. - CRESPANO 1		CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZALE	07/08/2018	1935	0	396	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		07/08/2018	
1395	1	2.240,00	2.240,00	CHIESA ARCIPRESBTERALE DEL SS MARCO E PANCRAZIO		CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZALE	07/08/2018	1935	0	397	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		07/08/2018	
1396	1	2.733,08	2.733,08	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	07/08/2018	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Dignari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Dignari istituzionali dell'amministrazione - Indennita		07/08/2018	
1408	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	07/08/2018	1071	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico affilte		07/08/2018	
1407	1	268,40	268,40	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI BICICAR	Z3523B98A8	BALDO FAT. n. 00922018 del 31/05/2018 ACQUISTO-FORNITURA BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO	07/08/2018	1156	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		07/08/2018	
1468	1	1.500,00	1.500,00	GENOVESE CADELLORA	ZB12047279	ACCONTO FAT. n. 00001-2018-1 del 12/06/2018 INCARICO PER RIFORNIRE E SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO ANNO 2017	07/08/2018	1030	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		07/08/2018	
1469	1	500,00	500,00	GENOVESE CADELLORA	ZB12047279	BALDO FAT. n. 00001-2018-1 del 12/06/2018 INCARICO PER RIFORNIRE E SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO ANNO 2017	07/08/2018	1019	0	479	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.		07/08/2018	
1470	1	191,05	191,05	I.V.E. SRL	Z36130306	BALDO FAT. n. 314/2018 del 30/06/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE COMUNALI CRESPANO DEL GRUPPA CONSIGLIO DEL 19/09/2018 E 11/09/2018	07/08/2018	1020	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		07/08/2018	
1471	1	600,00	600,00	CPA DI TREVISO		CORSE DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE. IMPIGNO DI DIGNA E LIQUIDAZIONE A COPERTURA DEI COSTI INERENTI L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE. SERVIZIO SOCIALE DEL GRUPPA	07/08/2018	1833	3	664	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.		07/08/2018	
1472	1	55,00	55,00	MIOTELLO PIERGIORGIO		ACCONTO FAT. n. FATTPA 1_18 del 28/05/2018 INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI	07/08/2018	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.		07/08/2018	
1473	1	250,00	250,00	MIOTELLO PIERGIORGIO		BALDO FAT. n. FATTPA 1_18 del 28/05/2018 INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI	07/08/2018	1833	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		07/08/2018	
1475	1	577,50	577,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z372354862	BALDO FAT. n. 190/PA/2018 del 06/07/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S. MESE DI GIUGNO 2018	07/08/2018	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		07/08/2018	
1476	1	1.365,00	1.365,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO FAT. n. 190/PA/2018 del 06/07/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C. MESE DI GIUGNO 2018	07/08/2018	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		07/08/2018	
1477	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA		BALDO FAT. n. 191/PA/2018 del 06/07/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.GM. MESE DI GIUGNO 2018	07/08/2018	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		07/08/2018	
1478	1	1.76,84	1.76,84	CASA DI RIPOSO AUTA		BALDO FAT. n. 84/B del 12/07/2018 SPESE EXTRA CONVENZIONE DEL 2° TRIMESTRE 2018 DEL SIG. CAROVILLA ALFREDO E FRONZONI BETTAIO COME DA PRICZ QUOTAZIONE ALLEGATE.	07/08/2018	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		07/08/2018	
1479	1	1.188,00	1.188,00	AMBRIGNO AUTO SERVIZI	Z4623FAE15	BALDO FAT. n. 2018/000162 del 17/06/2018 TRASFERIMENTO A RIMMEDI DEL 17/06/2018.	07/08/2018	1908	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		07/08/2018	
1480	1	179,52	179,52	CAMIS SOC. COOP. A.R.L.		BALDO FAT. n. 20079026 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO "MESE DI GIUGNO 2018"	07/08/2018	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		07/08/2018	
1481	1	1.500,00	1.500,00	NOIGROUP	Z4622021C7	BALDO FAT. n. 124 del 29/06/2018 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' GIUGNO 2018	07/08/2018	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		07/08/2018	
1482	1	20,32	40,64	B.A.M.R. SRL	6399677C34	ACCONTO FAT. n. PA 170/2018 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE/PALAZZO REALEX BIBLIOTECA/BAGNI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLO S. PANCRAZIO-CENTRO GIOVANI MAGGIO 2018	08/08/2018	1760	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		08/08/2018	
1482	2	20,32	40,64	B.A.M.R. SRL	6399677C34	ACCONTO FAT. n. PA 170/2018 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE/PALAZZO REALEX BIBLIOTECA/BAGNI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLO S. PANCRAZIO-CENTRO GIOVANI GIUGNO 2018	08/08/2018	1760	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		08/08/2018	
1483	1	2.502,21	5.004,42	B.A.M.R. SRL	6399677C34	BALDO FAT. n. PA 170/2018 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE/PALAZZO REALEX BIBLIOTECA/BAGNI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLO S. PANCRAZIO-CENTRO GIOVANI MAGGIO 2018	08/08/2018	1069	4	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		08/08/2018	
1483	2	2.502,21	5.004,42	B.A.M.R. SRL	6399677C34	BALDO FAT. n. PA 170/2018 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDE MUNICIPALE/PALAZZO REALEX BIBLIOTECA/BAGNI PUBBL. LOC. MADONNA DEL COVOLO S. PANCRAZIO-CENTRO GIOVANI GIUGNO 2018	08/08/2018	1069	4	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		08/08/2018	
1484	1	845,83	1.691,66	B.A.M.R. SRL	6399677C34	BALDO FAT. n. PA 170/2018 del 31/05/2018 IMBETTIANO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALERSTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 19/04/18 - MESE DI MAGGIO 2018	08/08/2018	1840	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		08/08/2018	
1484	2	845,83	1.691,66	B.A.M.R. SRL	6399677C34	BALDO FAT. n. PA 170/2018 del 30/06/2018 IMBETTIANO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO PALERSTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE NR. 90 DEL 19/04/18 - MESE DI GI																	

NUMERO RENDICATO	REGIA RENDICATO	IMPORTO RGA	IMPORTO RENDICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RENDICATO	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.
1494	1	2.087,30	2.087,30	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	ZC52403C4	BALDO Fat. n. PA.057 del 30/06/2018 FORNITURA E POSA DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	08/08/2018	1944	0	400	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			08/08/2018
1495	1	144,17	585,73	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048115022 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 IMP. SPORTIVI VIA ASOLANA	08/08/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1495	2	153,40	585,73	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112386 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 IMP. SPORTIVI VIA ASOLANA	08/08/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1495	3	288,16	585,73	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110089 del 12/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 IMP. SPORT. VIA SAN PANCRAZIO	08/08/2018	1838	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1496	1	248,59	248,59	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112392 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 SCUOLA ELEMENTARE	08/08/2018	1374	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1497	1	300,14	300,14	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110722 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 SCUOLA MEDIA PALERST VIA FEMONEE	08/08/2018	1397	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1498	1	92,90	709,11	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110720 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 MAGAZZINO VIA XXIV MAGGIO	08/08/2018	1069	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1498	2	616,21	709,11	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112008 del 12/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 MANGIRO VIA IV NOV.	08/08/2018	1069	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1499	1	28,62	350,24	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110726 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 BIB. PAL. REALE P.ZA S. MARCO	08/08/2018	1482	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1499	2	63,32	350,24	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110524 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 BIB. PAL. REALE VIA XI FEBB.	08/08/2018	1482	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1499	3	258,30	350,24	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048111983 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA VALDERGA	08/08/2018	1482	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	1	14,25	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048113831 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA STEFANO ZARCO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	2	16,01	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112869 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA S. LUCIA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	3	24,11	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048111984 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA VALDERGA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	4	32,27	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112868 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MAD. DEL COVOLO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	5	41,90	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112391 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MAD. DEL COVOLO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	6	48,47	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110721 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MONTEDARDO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	7	58,57	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048114828 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA SAN PANCRAZIO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	8	60,61	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112382 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA IV NOVEMBRE	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	9	64,51	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048111980 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA GREGORIOFFO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	10	74,57	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112047 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA ARTIGIANATO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	11	77,47	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110528 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA VALDERGA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	12	78,24	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110724 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MAD. DEL COVOLO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	13	79,67	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112866 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA SAN PANCRAZIO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	14	85,55	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048111981 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA XXIV MAGGIO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	15	92,00	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110525 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA CANOVA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	16	95,86	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048114829 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA VALDERGA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	17	97,28	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048120510 del 12/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VI S. LUCIA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	18	97,28	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048120089 del 12/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MONTANETTO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	19	104,40	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110723 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MONTEDARDO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	20	110,01	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112384 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA SAN MARCO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	21	122,92	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112045 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA ROMA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	22	129,11	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110728 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MONTE PERTEICA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	23	142,72	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048111982 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA ALDO MORO	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	24	146,35	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112389 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA ASOLANA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	25	151,26	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048112048 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA MONTE PERTEICA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	26	158,09	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110523 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA ASOLANA	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	27	186,11	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048120312 del 12/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA IV NOVEMBRE	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	28	206,84	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110521 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA CACCATORI	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	29	228,05	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA	7349208648	BALDO Fat. n. 0048110520 del 06/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 ILL. PUBBLICA VIA ZARCO MARCOLOME	08/08/2018	1937	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/08/2018
1500	30	335,71	5.094,80	ENEL ENERGIA SPA																			

NUMERO MINISTERO	REGIA MINISTERO	IMPORTO REGIA	IMPORTO MINISTERO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPORTO	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.
1505	3	51,79	84,11	Davoni Energia S.p.A.	880964777	BALDO Fat.n. 4180274027 del 28/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 30064/58 COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	09/08/2018	1374	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2018
1506	1	51,75	51,75	SPIGAS SRL	734214518A	BALDO Fat.n. PA052811018 del 27/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 "SALA BORSELLINI"	09/08/2018	1400	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			09/08/2018
1507	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	734214518A	BALDO Fat.n. PA052809018 del 27/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 "MORACINO"	09/08/2018	1069	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			09/08/2018
1508	1	38,14	38,14	SPIGAS SRL	734214518A	BALDO Fat.n. PA052810018 del 27/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 "PALAZZO REALE"	09/08/2018	1402	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			09/08/2018
1509	1	59,65	59,65	SPIGAS SRL	734214518A	BALDO Fat.n. PA052806018 del 27/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 "SQUADRA MEDA"	09/08/2018	1840	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			09/08/2018
1510	1	37,50	37,50	SPIGAS SRL	734214518A	BALDO Fat.n. PA052807018 del 27/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 "SQUADRA ELEMENTARE"	09/08/2018	1374	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			09/08/2018
1511	1	43,71	43,71	SPIGAS SRL	Z39230204A	BALDO Fat.n. PA052806018 del 27/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 "APPARTAMENTO VIA MONTE GRAPPA, 471"	09/08/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.			09/08/2018
1512	1	20,73	20,73	LA IDROFERMENTA SRL	Z26224338A	BALDO Fat.n. 579A del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	09/08/2018	1156	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico specializzati non sanitari			09/08/2018
1513	1	163,48	163,48	WIND TRE BUSINESS SPA	Z3C2E2919	BALDO Fat.n. 2018E00006526 del 21/07/2018 SERVIZIO SMART SHARE 500	09/08/2018	1001	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			09/08/2018
1514	1	2,00	2,00	AMANA SPA	Z281E0133A	ACCONTO Fat.n. 1434PA del 30/06/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM GIUGNO 2018	09/08/2018	1086	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			09/08/2018
1515	1	88,45	88,45	AMANA SPA	Z281E0133A	ACCONTO Fat.n. 1434PA del 30/06/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM GIUGNO 2018	09/08/2018	1086	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			09/08/2018
1519	1	12.500,00	12.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPANO D'ORO		FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CRESPANO DEL GRAPPA PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA.	09/08/2018	1421	2	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche			09/08/2018
1520	1	577,50	577,50	THEMIS-IMPRESA SOCIALE s.r.l.	ZF26202890	BALDO Fat.n. 11/PA2018 del 06/08/2018 CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2018 SIGNOR SETTIM	09/08/2018	1887	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/08/2018
1521	1	1.500,00	1.500,00	LA CHIOCCIOLA s.r.l.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MICROBANDO "PETER PAN" DI CRESPANO DEL GRAPPA COME DA CONVENZIONE RELATIVA AL PERIODO 01.09.2017-31.08.2018	09/08/2018	1580	1	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese			09/08/2018
1522	1	1.200,00	1.200,00	IL GIUSCO SNC		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MICROBANDO "IL GIUSCO" DI CRESPANO DEL GRAPPA COME DA CONVENZIONE RELATIVA AL PERIODO 01.09.2017-31.08.2018	09/08/2018	1580	1	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese			09/08/2018
1524	1	5,88	5,88	COMUNE DI FONTE		LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI NOTIFICA	09/08/2018	1073	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.			09/08/2018
1525	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI DI NOTIFICA N. 1176	09/08/2018	1073	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.			09/08/2018
1526	1	52.471,65	52.471,65	LESSE 3 MARCA TREVIGIANA		QUOTA CAPITARIA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FIDUCIARIE SOCIALI INDISTINTE. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	09/08/2018	1909	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Anziane caritate locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale			09/08/2018
1527	1	648,38	1.794,80	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		BALDO Fat.n. 152E del 19/07/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A.M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI DADOBINK	09/08/2018	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			09/08/2018
1527	2	1.146,42	1.794,80	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		BALDO Fat.n. 130E del 19/07/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A.M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI MINGOINL.	09/08/2018	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			09/08/2018
1528	1	1.608,00	1.608,00	ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANDANI "SAN GREGORIO"		BALDO Fat.n. 120B del 30/06/2018 GOLIN DIEGO - FABRIS 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.	09/08/2018	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			09/08/2018
1529	1	752,04	752,04	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		BALDO Fat.n. 8E del 01/08/2018 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. BOSSA UMBERTO E SIG. RA FAVERO LIVIA. DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018 (MESE DI AGOSTO 2018).	09/08/2018	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			09/08/2018
1530	1	283,27	283,27	IL RENDI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fat.n. 349 del 30/06/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROGETTO AUTONOMIA GUIDATA PERIODO GIUGNO 2018.	09/08/2018	1887	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/08/2018
1531	1	780,00	780,00	IL RENDI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fat.n. 349 del 30/06/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROGETTO AUTONOMIA GUIDATA PERIODO GIUGNO 2018.	09/08/2018	1887	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/08/2018
1532	1	700,73	700,73	IL RENDI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		BALDO Fat.n. 349 del 30/06/2018 NUCLEO FAMILIARE E.M.L. PROGETTO AUTONOMIA GUIDATA PERIODO GIUGNO 2018.	09/08/2018	1887	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/08/2018
1533	1	200,66	200,66	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	Z70228729	BALDO Fat.n. 2018A000015 del 30/06/2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL "VOSTRO COMUNE" "ALPANDREY LARA-REGGANO MARGARETH	09/08/2018	1887	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.			09/08/2018
1534	1	1.892,40	1.892,40	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z90228640	BALDO Fat.n. 11301 del 30/09/2018 GESTIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANELLE E DI COMUNITA' GIUGNO 2018	09/08/2018	1837	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.			09/08/2018
1535	1	850,00	850,00	ENDRANNE FURNERI PEDIOMONTANA BRITTO	Z6524292C3	BALDO Fat.n. 20033 del 31/07/2018 INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIE DEF. NASTASI RITA.	09/08/2018	1887	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			09/08/2018
1537	1	580,00	580,00	CHIESA ANCIPIRETALE DEI SS MARCO E PANCROZIO		INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. MESI DI MAGGIO E GIUGNO. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	09/08/2018	1833	5	431	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			09/08/2018
1538	1	876,00	876,00	PRO LOCO DI CASTELGUCCIO		FESTA ANDANI DI CASTELGUCCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CASTELGUCCIO. ANNO 2018. COMUNE DI CASTELGUCCIO	09/08/2018	1917	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			09/08/2018
1539	1	177,52	397,52	ASCO T.LC SPA	ZEA212BF8F	BALDO Fat.n. 09019883 del 31/07/2018 HOUSING VIRTUALE DIAMONDI CANONE MENSILE	10/08/2018	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			10/08/2018
1539	2	219,60	397,52	ASCO T.LC SPA	ZEA212BF8F	BALDO Fat.n. 09021048 del 31/07/2018 ANETWORK-FO-VNR-L3-40 DIAMONDI CANONE DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018	10/08/2018	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			10/08/2018
1542	1	696,80	696,80	COPIV & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	Z2B2485DC9	BALDO Fat.n. 23102 del 31/07/2018 STAMPA NOTIZIARIO PIEGHI 2 ANTE MA CHIUSO 170 SRL	28/08/2018	1917	4	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.			28/08/2018
1543	1	1.787,36	1.787,36	INTE. NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	Z01249A0AC	BALDO Fat.n. 1102PA del 25/07/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI APRILE- GIUGNO 2018.	28/08/2018	1831	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	99	Altri servizi diversi n.a.c.			28/08/2018
1544	1	750,00	750,00	ROSA AUTO SERVIZI SRL	Z4923FAE53	BALDO Fat.n. E135 del 18/02/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO RIMINI PADERNO DEL GRAPPA-CRESPANO DEL GRAPPA-BORGIO DEL GRAPPA.	28/08/2018	1908	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.			28/08/2018
1545	1	109,80	289,73	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10054 del 25/07/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2018 AL 31/09/2018	28/08/2018	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			28/08/2018
1545	2	179,93	289,73	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10054 del 25/07/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2018 AL 31/09/2018	28/08/2018	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			28/08/2018
1546	1	201,30	603,90	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10054 del 25/07/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2018 AL 31/09/2018	28/08/2018	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			28/08/2018
1546	2	402,60	603,90	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10054 del 25/07/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2018 AL 31/09/2018	28/08/2018	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			28/08/2018
1547	1	201,30	201,30	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10054 del 25/07/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2018 AL 31/09/2018	28/08/2018	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			28/08/2018
1548	1	91,50	1.199,89	ZENTRO CONTABILE S.R.L.	Z0F1738292	ACCONTO Fat.n. 10054 del 25/07/2018 CONTRATTO IN CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2																	

NUMERO BANDO	REG. MINISTO	IMPORTO REG.	IMPORTO MINISTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA BANDO	CAPITOLI	ARTICOLI	NUMERO IMPORTO	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.
1557	1	439,20	439,20	IMA IMPIANTI SRL	Z51178BF83	BALDO Fat.n. 000518/PA del 31/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO SITO IN "PALAZZO REALE" DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	30/08/2018	1482	3	203	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	30/08/2018		
1558	1	439,20	439,20	IMA IMPIANTI SRL	Z51178BF83	BALDO Fat.n. 000518/PA del 31/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO SITO IN VIA IV NOVEMBRE "MUNICHO" DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	30/08/2018	1109	0	204	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	30/08/2018		
1559	1	924,76	924,76	ALFA SRL	Z462169F46	BALDO Fat.n. 50 del 31/07/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE	30/08/2018	1933	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri beni tecnico-specialisti non sanitari	30/08/2018		
1560	1	816,12	816,12	ALFA SRL	Z2E23D658D	BALDO Fat.n. 50 del 31/07/2018 ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN VIA ALDO MORO	30/08/2018	1949	0	379	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	30/08/2018		
1561	1	75,00	75,00	ISCOM SERVIZI SPA	Z0A1FA3E33	BALDO Fat.n. 0006105 del 09/08/2018 ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO	30/08/2018	0899	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/08/2018		
1562	1	788,07	788,07	PMET SPA	Z302453E3F	BALDO Fat.n. 186L0049 del 31/07/2018 MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA VEICOLO 79.13 A/V09UD	30/08/2018	1943	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/08/2018		
1563	1	186,36	186,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z1D18FC190	BALDO Fat.n. P4020665 del 31/07/2018 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6	30/08/2018	1927	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/08/2018		
1564	1	1.500,00	1.500,00	KORIKOUP	Z4623021C7	BALDO Fat.n. 157 del 31/07/2018 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' LUGLIO 2018	30/08/2018	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	30/08/2018		
1565	1	689,99	1.861,14	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE DANUBI	BALDO Fat.n. 141 E del 09/08/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A.M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI TAGGIORIVIK	30/08/2018	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	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2018	
1566	2	1.171,15	1.861,14	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE DANUBI	BALDO Fat.n. 139 E del 09/08/2018 Prestazioni socio-assistenziali presso C.A.M.A. Da Sacco di Vidor A FAVORE DI TAGGIORIVIK	30/08/2018	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	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2018	
1567	1	892,50	892,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZF12461EAC	BALDO Fat.n. 20A/PA/2018 del 06/08/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE O.G.M.	30/08/2018	1887	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2018
1567	1	1.365,00	1.365,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	BALDO Fat.n. 20B/PA/2018 del 06/08/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE S.C.	30/08/2018	1887	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2018	
1568	1	420,00	420,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z4A24610C3	ACCONTO Fat.n. 217/PA/2018 del 06/08/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	30/08/2018	1887	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2018
1569	1	157,50	157,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z3723549E2	BALDO Fat.n. 217/PA/2018 del 06/08/2018 INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA UTENTE M.S.	30/08/2018	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	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2018
1570	1	7,50	437,90	MHMET SEKERLER	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	2	7,50	437,90	BERNARDI BERNHARDI	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	3	15,00	437,90	BIASON ELENA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	4	18,15	437,90	BIZILUCCI IONELA LOREDANA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	5	18,75	437,90	GAJONZI OLGA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	6	7,50	437,90	CAPOVILLA ALESSANDRA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	7	3,75	437,90	CHARELLO NADIA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	8	15,00	437,90	CEMASCO SILVA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	9	18,75	437,90	DA ROS MARIO	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	10	22,50	437,90	DAL ZOTTO WENDY	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	11	11,25	437,90	DE BORTOLI VALENTINA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	12	25,25	437,90	DOMENEGHETTI BARBARA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	13	11,25	437,90	GHENO MANUELA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	27/08/2018	
1570	14	18,75	437,90	HI YONGDUN	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	15	15,00	437,90	INFINOIN NURVETA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	16	3,75	437,90	PACE ELVIRA LOREDANA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	17	18,75	437,90	PANAGIJA MANULETA SUZANA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	27/08/2018	
1570	18	7,50	437,90	PERLANGHELI PINA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	19	15,00	437,90	PETTENGOLLO PAOLA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	20	26,25	437,90	PICOLOTTO ANNA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	21	11,25	437,90	PIOL ERICA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	22	25,45	437,90	REGINATO WANDA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	23	33,75	437,90	SADINE LAMA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	24	11,25	437,90	VARDANEGA GIOVANNA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	25	15,00	437,90	VOLAN PARASHVCHA	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	31/08/2018	
1570	26	54,05	437,90	XIANXIX XIAOWEI	MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AI GENITORI DEI BUONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO.	31/08/2018	1363	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	28/09/2018	
1571	1	153,93	611,93	ENEL ENERGIA SPA	Z349208E48	BALDO Fat.n. 0048113845 del 07/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 IMP SPOR TIV VIA ASOLANA	31/08/2018	1838	1	93	1	Spese correnti</											

NUMERO RENDICATO	REGIA RENDICATO	IMPORTO RGA	IMPORTO RENDICATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RENDICATO	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.
1577	21	576,21	2.403,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z11228D378	BALDO FAT. n. L40180005948 del 03/08/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO MAGGIO 2018 - LUGLIO 2018 - SCUOLE MEDIE - SERVIZI -	31/08/2018	1698	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			31/08/2018
1580	1	97,15	181,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z392320244	BALDO FAT. n. L40180005948 del 03/08/2018 CONSUMI ACQUA PERIODO MAGGIO 2018 - LUGLIO 2018 UTENZA APERTO VIA MONTEGRAPPA -	03/09/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			03/09/2018
1580	2	84,43	181,58	Dolomiti Energia S.p.A.	Z392320244	BALDO FAT. n. 4182001054 del 22/08/2018 energia elettrica periodo 01/08/2018 - 31/07/2018 conto contrattuale Servizio Comune di Crespano del Gruppo Appuntamento Via Monte Grappa.	03/09/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			03/09/2018
1581	1	1.600,00	1.600,00	ICIPA SOC. CONS. A.R.L.		PROGETTO RETI. NEW TREVIGIANA PER L'INCLUSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ICIPA SOC. CONS. A.R.L. SOGGETTO PROMOTORE DEL PROGETTO, DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE. SERVIZIO SCOLASTICO DEL GRUPPO.	03/09/2018	1581	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/09/2018
1584	1	300,00	300,00	CENSURIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. COMUNI DI BORSO, CRESAPAN, PADERNO.	06/09/2018	1788	0	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			06/09/2018
1585	1	200,00	200,00	CENSURIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI SETTEMBRE 2018 COMUNI DI BORSO, CRESAPAN E PADERNO.	06/09/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			06/09/2018
1586	1	746,76	746,76	VIAL ELENA		CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA VIAL ELENA PER IL PERIODO DA SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.	06/09/2018	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.			06/09/2018
1587	1	2,00	198,64	AMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO FAT. n. 1881-PA del 31/07/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM LUGLIO 2018	06/09/2018	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.			06/09/2018
1587	2	196,64	198,64	AMANA SPA	Z381E01334	ACCONTO FAT. n. 1881-PA del 31/07/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM LUGLIO 2018	06/09/2018	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.			06/09/2018
1591	1	330,65	330,65	ASCOM SERVIZI SRL	Z9F2DA6E55	BALDO FAT. n. 0003102 del 03/09/2018 LOCAZIONE CENTRO PER IL IMPIEGO	06/09/2018	1069	7	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili			06/09/2018
1593	1	14,45	505,06	B&I INTERNET BOOKSHOP	Z98246CE00	BALDO FAT. n. 38029C del 24/08/2018 ACQUISTO LIBRO MORIRE PER IL GRUPPA, MONTE ASOLONE 1917-1918	10/09/2018	1476	1	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					10/09/2018
1593	2	490,61	505,06	B&I INTERNET BOOKSHOP	Z98246CE00	BALDO FAT. n. 3720C del 16/08/2018 ACQUISTO DI LIBRI VARI PER BIBLIOTECA CO PALAZZO REALE	10/09/2018	1476	1	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					10/09/2018
1594	1	1.200,00	1.200,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		QUOTA ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2018	10/09/2018	1060	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			10/09/2018
1595	1	80,28	80,28	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0052498 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA MONDO GIOVANI PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1837	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1596	1	70,44	165,87	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0054102 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA FAX SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1397	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1596	2	95,43	165,87	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0055603 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1397	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1597	1	118,10	118,10	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0051909 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	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.			10/09/2018
1598	1	188,77	188,77	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0052297 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO TECNICO PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1090	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			10/09/2018
1599	1	68,08	68,08	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0052847 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA ASCENSORE PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1482	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1600	1	133,25	478,61	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0054368 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE FAX PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1600	2	136,84	478,61	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0055483 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1600	3	208,52	478,61	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0055214 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA UFFICIO DIDATTICO PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1374	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1601	1	110,12	110,12	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0055609 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	10/09/2018	1488	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2018
1605	1	109,67	354,49	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0052940 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA FAX ANAGRAFE PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	11/09/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2018
1605	2	244,82	354,49	TIM SPA	Z3D22819F9	BALDO FAT. n. 8E0055609 del 06/09/2018 LINEA TELEFONICA ANAGRAFE PERIODO GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018.	11/09/2018	1069	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2018
1606	1	2.733,08	2.733,08	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 18	12/09/2018	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 - Indentata			28/09/2018
1607	1	463,50	463,50	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 18	12/09/2018	1001	0	465	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 - Indentata			28/09/2018
1619	1	460,35	460,35	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 18	12/09/2018	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 di agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente			28/09/2018
1678	1	212,21	212,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MALGA ARDOSETTA	13/09/2018	1063	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	4	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1679	1	1.279,57	2.938,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 AMPLIUM SEDE MUNICIPALE	13/09/2018	1063	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1679	2	1.658,67	2.938,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	13/09/2018	1063	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1680	1	965,09	965,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MANUT. STRADA EDIFICI SOCIALS.	13/09/2018	1369	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1681	1	638,39	638,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 COSTRIZ. BATTERIA LOCALI	13/09/2018	1664	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1682	1	3.183,40	3.183,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MUTUO PER IMPIANTO DEPUR.(DICI)	13/09/2018	1724	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1683	1	18,00	18,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MUTUO BACINO TV 3	13/09/2018	1753	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1684	1	739,10	10.268,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 VIABILITA' PEDON-CENTRO STOR.	13/09/2018	1941	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1684	2	785,84	10.268,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 ARREDO URBANO	13/09/2018	1941	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1684	3	1.531,53	10.268,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	13/09/2018	1941	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1684	4	1.538,66	10.268,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MUTUO PER PIAZZALE MARTIRI DEL GRUPPA	13/09/2018	1941	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1684	5	2.480,76	10.268,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 PIAZZALE SAN PANCRAZIO DI VALLE	13/09/2018	1941	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1684	6	2.992,34	10.268,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MARCIAPEDI DI VIA SAN MICHELE. VIA ASOLANA 1 STRALCIO	13/09/2018	1941	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a interesse	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13/09/2018
1685	1																						

NUMERO MANIFESTO	REGIA MANIFESTO	IMPORTO REGIA	IMPORTO MANIFESTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLI	ARTICOLO	NUMERO IMPORTO	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.
1700	1	37,21	37,21	ASCO TLC SPA	Z0D24596B4	BALDO Fatti n. 0902866 del 31/08/2018 HSD 20008 SPAZIO AGGIUNTIVO CANONE MENSILE DAL 01/09/2018 - COOICE ATTIVAZIONE N. 183795	18/09/2018	1064	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		18/09/2018	
1701	1	177,92	397,52	ASCO TLC SPA	ZE42128F88	BALDO Fatti n. 0902866 del 31/08/2018 HSD 20008 SPAZIO AGGIUNTIVO CANONE MENSILE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2018	18/09/2018	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		18/09/2018	
1701	2	219,60	397,52	ASCO TLC SPA	ZE42128F88	BALDO Fatti n. 0902874 del 31/08/2018 ANETWORK-FO-VNP-L3-40 DIAMOND CANONE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2018	18/09/2018	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		18/09/2018	
1702	1	120,00	120,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE MESE DI SETTEMBRE 2018 ADGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INERENTI NEI POSTI PER RESIDENTI BISSOCINSI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	21/09/2018	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		21/09/2018	
1703	1	50,00	50,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE MESE DI SETTEMBRE 2018 ADGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "ATA" INERENTI NEI POSTI PER RESIDENTI BISSOCINSI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA	21/09/2018	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		21/09/2018	
1704	1	1.195,60	1.195,60	MILCHOM STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	Z32475809	BALDO Fatti n. 14 del 31/07/2018 ACQUISTO BLOCCHI CIMA GRAPPA	21/09/2018	1049	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		21/09/2018	
1705	1	10.000,00	10.000,00	NPS		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' DELLA CARITAS DI PADOVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'NPS PER LA COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVATI A FAVORE DEI DISOCCUPATI DEI	24/09/2018	1833	1	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LELU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altro lavoro di lavoro flessibile n.a.c.		24/09/2018	
1707	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	73421451BA	BALDO Fatti n. PA0544502018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS PDR 1535602010319 VIA 11 NOVEMBRE,SNC	24/09/2018	1069	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		24/09/2018	
1708	1	56,30	56,30	SPIGAS SRL	73421451BA	BALDO Fatti n. PA0544502018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS PDR 1535602002092 VIA 11 FEBBRAIO,2	24/09/2018	1490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		24/09/2018	
1709	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	73421451BA	BALDO Fatti n. PA0544902018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS PDR 1535602003099 VIA PIEMONTE,2	24/09/2018	1597	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		24/09/2018	
1710	1	36,94	36,94	SPIGAS SRL	73421451BA	BALDO Fatti n. PA0544502018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS PDR 1535602008227 VIA S. CARLO,5	24/09/2018	1374	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		24/09/2018	
1711	1	36,94	36,94	SPIGAS SRL	73421451BA	BALDO Fatti n. PA0544502018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS PDR 15356020016401 PIAZZA S. MARCO,15	24/09/2018	1482	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		24/09/2018	
1712	1	23,05	23,05	SPIGAS SRL	Z3920202A4	BALDO Fatti n. PA0544702018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS PDR 15356020010223 VIA MONTE GRAPPA,471-11017 CRESPANO DEL GRAPPA TV	24/09/2018	1788	1	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		24/09/2018	
1713	1	1.558,94	1.558,94	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIO. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO FINALIZZATO A COPRIRE LE SPESE DELLA RETTA DI RESIDENZA DI UNA STRUTTURA COVE E COPRIRE UNA PERSONA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.	24/09/2018	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		24/09/2018	
1714	1	1.250,55	1.250,55	L. G. IRASILE SCS	ZF223A89B8	ACCONTO Fatti n. 333 PA del 30/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE "AREA ANDIAN INSERIMENTO IN STRUTTURE" DETERMINA DI DEL. 21/05/2018	24/09/2018	1887	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		24/09/2018	
1715	1	72,95	72,95	L. G. IRASILE SCS	ZF223A89B8	BALDO Fatti n. 353 PA del 30/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE "AREA ANDIAN INSERIMENTO IN STRUTTURE" DETERMINA 99 DEL 21/05/2018	24/09/2018	1887	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		24/09/2018	
1716	1	248,88	248,88	STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI		BALDO Fatti n. FATTA 4, 18 del 07/08/2018 INCONTRO FORMATIVO RESEO DAL DOTT. ALESSANDRO BELLIN	24/09/2018	1833	4	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		24/09/2018	
1718	1	300,00	300,00	M. E.T. ONLUS	ZE424964AB	CENTENARIO GRANDE GUERRA - CERIMONIA DI CIMA GRAPPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	24/09/2018	1050	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		24/09/2018	
1719	1	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE ALPINA DI CRESPANO DEL GRAP	ZE424964AB	CENTENARIO GRANDE GUERRA - CERIMONIA DI CIMA GRAPPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	24/09/2018	1050	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		24/09/2018	
1720	1	500,00	500,00	MORANO ALESSANDRO	ZE424964AB	CENTENARIO GRANDE GUERRA - CERIMONIA DI CIMA GRAPPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	24/09/2018	1050	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		24/09/2018	
1724	1	400,00	400,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/09/2018	
1725	1	100,00	100,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/09/2018	
1726	1	280,00	280,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/09/2018	
1727	1	200,00	200,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/09/2018	
1728	1	800,00	800,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/09/2018	
1729	1	300,00	300,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		28/09/2018	
1730	1	203,00	203,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/09/2018	
1731	1	160,00	160,00	GRUPPO SPORTIVO "PER GIOCO" ASD		FREQUENZA CENTRO ESTIVO DI DAVID DANIELA	25/09/2018	1788	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/09/2018	
1732	1	290,00	290,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/09/2018	
1733	1	200,00	200,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/09/2018	
1734	1	400,00	400,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/09/2018	
1735	1	200,00	200,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		28/09/2018	
1736	1	250,00	250,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	25/09/2018	1788	0	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/09/2018	
1737	1	577,50	577,50	THEMIS-APPRESE SOCIALI s.r.l.	ZF6202890	BALDO Fatti n. 12 PA/2018 del 13/09/2018 CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018 SIG. BETTIN	25/09/2018	1887	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		25/09/2018	
1738	1	217,50	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		ripresa prorogata di rogato dovuta per la registrazione del provvedimento giudiziario di cui sentenza civile n. 0000016/018/2018 - presso Zona Fatis - invio di segnalazione n. 2018/00	26/09/2018	1933	0	521	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.		28/09/2018	
1739	1	11,25	11,25	FRANCESCHINI PAOLO		MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AD UN GENITORE DEI BILIONI NON UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FRUTTORI DEL SERVIZIO.	26/09/2018	1963	0	520	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		26/09/2018	
1740	1	200,00	200,00	EMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI OTTOBRE 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNI DI BORSO, CRESPANO E PADERNO.	26/09/2018	1788	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		26/09/2018	
1741	1	500,00	500,00	SCIPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZDA248F883	ACCONTO Fatti n. 2812 del 31/08/2018 FORNITURA PRESHVOVI FUSIONE COMUNI CRESPANO-PADERNO	26/09/2018	1011	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altro prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		27/09/2018	
1742	1	110,00	110,00	SCIPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZDA248F883	BALDO Fatti n. 2812 del 31/08/2018 FORNITURA PRESHVOVI FUSIONE COMUNI CRESPANO-PADERNO	26/09/2018	1013	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/09/2018	
1743	1	105,99	105,99	LLS2 MARCA TREVIGIANA	Z9204193A6	BALDO Fatti n. 18.956.02483 del 31/01/2018 PRESTAZIONE VETERINARIE-CLUSTIDA E MANTENIMENTO-COSTO MICROPOOF-CAN RANDAZI E GATTI VAGANTI	27/09/2018	1631	0	363	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.		28/09/2018	
1744	1	2,64	2,64	LLS2 MARCA TREVIGIANA	Z9204193A6	BALDO Fatti n. 18.956.02483 del 31/01/2018 PRESTAZIONE VETERINARIE-CLUSTIDA E MANTENIMENTO-COSTO MICROPOOF-CAN RANDAZI E GATTI VAGANTI	27/09/2018	1631	0	363	1												