

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1	1	941,24	5.020,95	BARTON MANUELA		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	20/01/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/01/2017	
1	2	1.046,82	5.020,95	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	20/01/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/01/2017	
1	3	941,24	5.020,95	FAVERIO SEBASTIANO		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	20/01/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/01/2017	
1	4	2.092,65	5.020,95	ZORDAN VAND		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	20/01/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/01/2017	
35	1	996,52	996,52	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	Z221CFB98	BALDO Fat.n. 2016.9508 del 24/12/2016 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - ANNO 2017	20/01/2017	18390	0	1	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.	20/01/2017	
36	1	2.675,12	2.675,12	COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI SEGRETARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CRESPANO DEL GRAPPA - ANNO 2015	20/01/2017	43550	0	558	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.	20/01/2017	
37	1	4.120,91	4.120,91	COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER PROGRAMMA INTERVENTI FAMIGLIE NUMEROSE E PER EROGAZIONE CONTRIBUTI LOCALI - SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	20/01/2017	104586	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Pubblicazioni correnti a Comuni	20/01/2017	
39	1	102,97	102,97	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	51200	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/01/2017	
40	1	10,63	10,63	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	12220	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2017	
41	1	21,00	21,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	18200	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/01/2017	
43	1	216,50	216,50	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	81300	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinario e riparazioni	4	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	20/01/2017	
44	1	94,50	94,50	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	104330	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/01/2017	
45	1	45,76	45,76	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	31205	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2017	
46	1	40,00	40,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	11805	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	2	Telefonia mobile	20/01/2017	
47	1	32,00	32,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	18390	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/01/2017	
48	1	75,00	75,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE 2016	20/01/2017	13200	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2017	
50	1	400,00	400,00	COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA CERIMONIA DI CIMA SIMFANIA DEL 7 AGOSTO 2016	23/01/2017	11500	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/01/2017	
51	1	500,00	500,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	1	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	2	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	3	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	4	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	5	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	6	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	7	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
52	8	500,00	4.000,00	Onassis nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI CO2.	23/01/2017	96510	0	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/01/2017	
53	1	189,10	189,10	IMPRESO S.N.C. DI ROBERTO CARZEDDA & C.	Z61C78082	BALDO Fat.n. PA0000001 del 17/01/2017 FORNITURA TONER UFFICIO RAGIONERIA	23/01/2017	13200	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2017	
54	1	3.325,50	3.325,50	INFOTREND S.R.L.	Z1219A3CE8	BALDO Fat.n. 414 del 23/12/2016 VENDITA	23/01/2017	18410	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	23/01/2017	
55	1	634,40	634,40	ZARPELLON CRISTINA	Z4519D503C	BALDO Fat.n. 19/PA del 28/12/2016 ELABORAZIONE SCRITTURE CONTABILI QUARTO TRIMESTRE 2016	24/01/2017	13305	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2017	
56	1	1.245,00	1.245,00	ZILIO SARA		LIQUIDAZIONE BALDO COMPRESSE COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO L'UFFICIO COMUNALE. SIG. RA SARA ZILIO PIAZZA CANAL 11/3 - BORSO DEL GRAPPA (TV) C.F. ZILIRAZ/MA542031	24/01/2017	16315	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2017	
57	1	136,77	136,77	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 372 DEL 30.12.2016 SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL QUARTO TRIMESTRE 2016	26/01/2017	18390	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2017	
58	1	1.000,00	1.000,00	INFOTREND S.R.L.	Z261B48B3F	ACCONTO Fat.n. 417 del 23/12/2016 VENDITA	26/01/2017	18400	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/01/2017	
59	1	97,78	97,78	INFOTREND S.R.L.	Z261B48B3F	BALDO Fat.n. 417 del 23/12/2016 VENDITA	26/01/2017	18410	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/01/2017	
60	1	67,34	67,34	ASCO TLC	Z771C4200E	BALDO Fat.n. 09037013 del 31/12/2016 IPP PUBBLICI CANNONE DAL 1/1/2016	26/01/2017	43300	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinario e riparazioni	8	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	
61	1	390,40	390,40	ASCO TLC	Z771B8119F	BALDO Fat.n. 09037028 del 31/12/2016 ASCONUTA BASIC SCUOLA MEDIA DAL 1/11 AL 31/11	26/01/2017	43325	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	1	Telefonia fissa	26/01/2017	
62	1	65,54	65,54	BONTORNI GIUSEPPE SRL	Z651D0A862	BALDO Fat.n. FATTPA_25_16 del 30/12/2016 MATERIALE EDILE VARIO	26/01/2017	16200	0	592	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.	26/01/2017	
63	1	423,73	423,73	KONE S.p.A.	Z471B7A3E7	BALDO Fat.n. 009351121 del 30/12/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione SEDE MUNICIPALE	26/01/2017	15310	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinario e riparazioni	4	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2017	
64	1	350,90	350,90	COFILOC SPA	Z871C026E9	BALDO Fat.n. 000202PA del 30/11/2016 NOLEGGIO PIATTAFORMA	26/01/2017	96310	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Mantenimento ordinario e riparazioni	3	Mantenimento ordinario e riparazioni di mobili e arredi	26/01/2017	
65	1	306,78	306,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	103300	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	4	Energia elettrica	31/01/2017	
67	1	21,67	21,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	103305	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	4	Energia elettrica	31/01/2017	
68	1	87,90	87,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	103305	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	4	Energia elettrica	31/01/2017	
69	1	16,60	16,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	51335	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	4	Energia elettrica	31/01/2017	
70	1	712,28	712,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	18370	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utensili e canonici	4	Energia elettrica	31/01/2017	
71	1	119,99	119,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	93415	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5					

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
75	1	183,41	183,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	62320	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/01/2017	
76	1	331,88	331,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0/706 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	42365	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/01/2017	
77	1	413,40	413,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/705 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	42330	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/01/2017	
78	1	144,91	144,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/705 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	42330	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/01/2017	
79	1	87,24	87,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/705 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	31/01/2017	103360	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		31/01/2017	
81	1	176,00	176,00	SAPA SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	ZC51CA82EE	ACCONTO Fat.n. 261/2016 del 21/12/2016 USGITE DIDATTICHE 21/12/2016	31/01/2017	45310	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		31/01/2017	
82	1	6.039,90	6.039,90	CAMIST SOC. COOP. s.r.l.	676136139B	ACCONTO Fat.n. 200078499 del 31/12/2016 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE	31/01/2017	45325	0	330	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		31/01/2017	
83	1	1.522,16	1.522,16	CAMIST SOC. COOP. s.r.l.	676136139B	BALDO Fat.n. 200078499 del 31/12/2016 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE	31/01/2017	45325	0	2	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		31/01/2017	
84	1	8.259,87	16.518,74	SAPA SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	6761296072	BALDO Fat.n. 246/2016 del 30/11/2016 CANONE MENSILE NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	31/01/2017	45310	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		31/01/2017	
84	2	8.259,87	16.518,74	SAPA SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	6761296072	BALDO Fat.n. 246/2016 del 23/12/2016 CANONE DICEMBRE 2016 SERVIZIO SCOLABUS	31/01/2017	45310	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		31/01/2017	
85	1	426,27	426,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0/705 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	01/02/2017	42330	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		01/02/2017	
86	1	39,21	39,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0/703 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica dicembre 2016	01/02/2017	62320	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		01/02/2017	
87	1	10.862,47	10.862,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0/704 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2016	01/02/2017	62300	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		01/02/2017	
88	1	7.900,00	7.900,00	FRANCO BIGNOTI S.R.L.	ZF110DDE8E	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO RESPONSABILITA' PATRIMONIALE VS. TERZI COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA - IMPEGNO ASSICURATIVO FRANCO BIGNOTI S.R.L. DI MONTEBELLUNA (TV) - VIA TRIPOLI, 6 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - P.IVA 1158340157 - SCADENZA GENNAIO	01/02/2017	18345	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		01/02/2017	
89	1	5.000,00	5.000,00	LA TABACCHERIA DI TONOLLO GIULIANA	Z8H1D277A4	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER SERVIZIO NONNI VIGILI - ANNO 2017	02/02/2017	41510	0	16	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	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		02/02/2017	
90	1	299,39	299,39	VENETO BANCA S.P.A.	Z121AEZD55	BALDO Fat.n. 4F20177PA del 30/01/2017 BLOCCHETTI BUONI PASTO 2 SEMESTRE 2016	03/02/2017	45325	0	14	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		03/02/2017	
91	1	445,00	445,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2017	03/02/2017	12510	0	15	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		03/02/2017	
92	1	1.124,25	1.124,25	N.O.I. MALDI ORIZZONTI INFORMATICI Soc. Coop. Soc. srl	Z1C1A6BE77	BALDO Fat.n. 179 del 02/12/2016 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' NOVEMBRE 2016	03/02/2017	51320	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		03/02/2017	
93	1	97,30	97,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005983 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
94	1	303,07	303,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005979 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	42355	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
95	1	91,93	91,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160006004 del 19/12/2016 USI DIVERSI ANTINDENNIZIO RESTITUZIONE E COMPENSI DIVERSI	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
96	1	6,13	6,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005982 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
97	1	16,88	16,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005992 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
98	1	14,08	14,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005991 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
99	1	11,11	11,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005998 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
100	1	6,06	6,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005986 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
101	1	12,56	12,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005984 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
102	1	45,50	45,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005994 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	42355	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
103	1	9,31	9,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005985 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
104	1	124,72	124,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. KS20160005990 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
105	1	171,76	171,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005990 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
106	1	117,45	117,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. KS20160005993 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	43365	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
107	1	55,56	55,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005993 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
108	1	42,42	42,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160006002 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
109	1	28,40	28,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005994 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	43365	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
110	1	55,19	55,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005995 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	62335	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
111	1	149,30	149,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005988 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	12385	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
112	1	12,06	12,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160006001 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
113	1	8,43	8,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005999 del 19/12/2016 CONSIGLIO CONSUMI MISTI SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
114	1	39,00	39,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160006000 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	42355	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
115	1	91,93	91,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		BALDO Fat.n. KS20160005978 del 19/12/2016 CONSIGLIO SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	07/02/2017	94305	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/02/2017	
116	1	143.754,00	143.754,00	COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE ALL'ENTE CAPOFILA COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - QUOTA PARTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	07/02/2017	104450	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni		07/02/2017	
117	1	317,20	317,20	TIPOGRAFIA MELCHIORI	Z6E1CD45EE	BALDO Fat.n. 14 del 25/01/2017 SPAMPA INFORMATIVA SINDACO GENNAIO 2017	07/02/2017	12380	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/02/2017	
118	1	78,08	78,08	COPISTERIA BASARNO - STENOType TRANSCRIPTION MULTIMEDIA	Z6619F25F3	BALDO Fat.n. 12 del 31/01/2017 trascrizione seduta consiglio comunale fino al 31 dic 2016	07/02/2017																

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
122	1	160,00	160,00	CENTRO TERRITORIALE PER INTERAZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA E SCRITTURA S. 2016/2017	08/02/2017	10150	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2017
123	1	1.739,50	1.739,50	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08952	ACCONTO Fat.n. 10014 del 25/01/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2017	08/02/2017	18405	0	29	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.	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	08/02/2017
124	1	209,62	209,62	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08952	ACCONTO Fat.n. 10014 del 25/01/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2017	08/02/2017	51400	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/02/2017
125	1	802,54	802,54	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08952	ACCONTO Fat.n. 10014 del 25/01/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2017	08/02/2017	42400	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/02/2017
126	1	421,90	421,90	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08952	ACCONTO Fat.n. 10014 del 25/01/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2017	08/02/2017	43400	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/02/2017
127	1	146,40	146,40	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08952	BALDO Fat.n. 10014 del 25/01/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2017	08/02/2017	41400	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/02/2017
128	1	2.272,45	2.272,45	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z641C0A788	ACCONTO Fat.n. 148 del 22/12/2016 ILLUMINAZIONE PERIODICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/02/2017	82305	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/02/2017
129	1	1.000,00	1.000,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z641C0A788	ACCONTO Fat.n. 148 del 22/12/2016 ILLUMINAZIONE PERIODICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/02/2017	82310	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2017
130	1	734,80	734,80	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z621AE666F	BALDO Fat.n. 148 del 22/12/2016 ILLUMINAZIONE PERIODICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/02/2017	82305	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/02/2017
131	1	250,00	250,00	NUOVA SERRAMENTI DEL GRUPPA DI SIMONCELLO DEVIS	Z5C1CBA352	ACCONTO Fat.n. 1.4 del 28/12/2016 FORNITURA LEGNO E TAVOLI	08/02/2017	41300	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2017
132	1	229,46	229,46	NUOVA SERRAMENTI DEL GRUPPA DI SIMONCELLO DEVIS	Z5C1CBA352	BALDO Fat.n. 1.4 del 28/12/2016 FORNITURA LEGNO E TAVOLI	08/02/2017	43300	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017
133	1	155,45	155,45	BONTORN GIUSEPPE SRL	Z0B1BC3A2	ACCONTO Fat.n. FATPA 23_16 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE VARIO	08/02/2017	81210	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2017
134	1	89,48	89,48	BONTORN GIUSEPPE SRL	ZF11CD2E69	ACCONTO Fat.n. FATPA 23_16 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE VARIO	08/02/2017	81210	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2017
135	1	80,31	80,31	BONTORN GIUSEPPE SRL	ZF11CD2E69	ACCONTO Fat.n. FATPA 23_16 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE VARIO	08/02/2017	81215	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	4	Vestitario	08/02/2017
136	1	27,78	27,78	BONTORN GIUSEPPE SRL	ZF11CD2E69	BALDO Fat.n. FATPA 23_16 del 30/11/2016 MATERIALE EDILE VARIO	08/02/2017	81240	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/02/2017
137	1	952,86	952,86	BILAO VENETO SRL	Z6B1C354CE	ACCONTO Fat.n. FATPA 23_16 del 30/12/2016 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/01 AL 31/12/2016	09/02/2017	16315	0	644	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.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2017
138	1	878,14	878,14	BILAO VENETO SRL	Z6B1C354CE	BALDO Fat.n. FATPA 23_16 del 30/12/2016 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/01 AL 31/12/2016	09/02/2017	16315	0	486	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.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2017
139	1	695,40	695,40	SU DI GIRI AUTOFFICINA	Z3A1C73E7F	ACCONTO Fat.n. 3 del 31/12/2016 RIPARAZIONE AUTO COMUNALE TARGATA CV337RD	09/02/2017	104215	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2017
140	1	195,44	195,44	SU DI GIRI AUTOFFICINA	Z3A1C73E7F	BALDO Fat.n. 3 del 31/12/2016 RIPARAZIONE AUTO COMUNALE TARGATA CV337RD	09/02/2017	104380	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/02/2017
141	1	93,37	93,37	ASCOTRADE S.P.A.	ZB91AD8673	BALDO Fat.n. 1554336 del 21/12/2016 15355001/021675 - VIA VALLINA CRITICELLA S 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	09/02/2017	62315	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	6	Gas	6	Gas	09/02/2017
142	1	20,09	20,09	ASCOTRADE S.P.A.	ZEF151980	ACCONTO Fat.n. 1548224 del 21/12/2016 15350758000025 - VIA MARTIRI DEL GRAPPA 0 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	09/02/2017	62315	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	6	Gas	09/02/2017
143	1	355,02	355,02	ASCOTRADE S.P.A.	ZB91AD8673	BALDO Fat.n. 1548224 del 21/12/2016 15350758000025 - VIA MARTIRI DEL GRAPPA 0 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	09/02/2017	62315	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	6	Gas	09/02/2017
144	1	238,50	238,50	ASCOTRADE S.P.A.	ZB91AD8673	BALDO Fat.n. 1548249 del 21/12/2016 15350750010291 - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	09/02/2017	103300	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	6	Gas	09/02/2017
145	1	1.169,98	1.169,98	UNTER SERVICE SRL	Z041C1BF90	ACCONTO Fat.n. 65116 del 31/12/2016 MANUTENZIONE TERNA FIAT HTACH FB 100.2 MATR. FB10024PT031038221	09/02/2017	81320	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/02/2017
146	1	76,18	76,18	UNTER SERVICE SRL	Z041C1BF90	ACCONTO Fat.n. 65116 del 31/12/2016 MANUTENZIONE TERNA FIAT HTACH FB 100.2 MATR. FB10024PT031038221	09/02/2017	81300	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/02/2017
147	1	115,80	115,80	UNTER SERVICE SRL	Z041C1BF90	BALDO Fat.n. 65116 del 31/12/2016 MANUTENZIONE TERNA FIAT HTACH FB 100.2 MATR. FB10024PT031038221	09/02/2017	104380	0	591	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	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/02/2017
148	1	98,72	98,72	GRUPPO ELT SRL	ZCC1CC1DAC	ACCONTO Fat.n. 0000025/AP del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO VIDEOPROIETTORE	09/02/2017	42300	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2017
149	1	73,74	73,74	GRUPPO ELT SRL	ZCC1CC1DAC	ACCONTO Fat.n. 0000025/AP del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO VIDEOPROIETTORE	09/02/2017	51200	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/02/2017
150	1	52,43	52,43	GRUPPO ELT SRL	ZCC1CC1DAC	BALDO Fat.n. 0000025/AP del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO VIDEOPROIETTORE	09/02/2017	42200	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2017
151	1	55,90	55,90	MIPROS S.N.C. DI ROBERTO CARZEDDA & C.	Z111773F11	BALDO Fat.n. PA000007 del 31/01/2017 SETTAGGIO E PULIZIA STAMPANTE	13/02/2017	18325	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/02/2017
152	1	1.209,02	1.209,02	PHLEIMARKET TYNE RETAL SRL	Z9D1B04B8F	BALDO Fat.n. 0001944 del 30/11/2016 SMONTAGGIO MONTAGGIO PLUTA INTERNA	13/02/2017	81320	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/02/2017
153	1	578,88	578,88	CENTRO CONTABILE S.R.L.	ZB91CF2115	BALDO Fat.n. 10003 del 20/01/2017 COPE ECCEDENTI CONTRATTO 2016	13/02/2017	18405	0	615	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.	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13/02/2017
154	1	153,50	153,50	BICURTALIA S.p.A.	Z0B1CC2CE7	BALDO Fat.n. 911700072 del 02/01/2017 VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO	13/02/2017	16315	0	493	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.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/02/2017
155	1	1.542,08	1.542,08	ALFA SERVIZI SRL	ZC51D2AC4F	BALDO Fat.n. 0000000001/2017 del 31/01/2017 FORNITURA SALE	13/02/2017	81210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2017
156	1	12.000,00	12.000,00	IMPRESA EDILE DAL MORO EGIDIO & S.N.C.	ZF51C09D4D	ACCONTO Fat.n. 019417 del 28/01/2017 APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPEDI IN VIA MROPETE E RAPPREZZI STRADALI SITI IN BORSO DEL GRAPPA (TV) RF DETERMINA D'IMPEGNO N. 337/2016	13/02/2017	281103	0	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	13/02/2017
157	1	2.000,99	2.000,99	IMPRESA EDILE DAL MORO EGIDIO & S.N.C.	ZF51C09D4D	BALDO Fat.n. 019417 del 28/01/2017 APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPEDI IN VIA MROPETE E RAPPREZZI STRADALI SITI IN BORSO DEL GRAPPA (TV) RF DETERMINA D'IMPEGNO N. 337/2016	13/02/2017	81300	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/02/2017
158	1	189,10	189,10	ASCO T.L.C.	ZA319ASCC3	BALDO Fat.n. 00001105 del 31/01/2017 HOUSING VIRTUALE	13/02/2017	18410	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	6	Licenze d'uso per software	13/02/2017
164	1	4.102,51	4.102,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		SOSP. N.2 Quota Interesse Ammortat. Mutuo di 4.101,51 x Anno 2016	15/02/2017	41600	0	548	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/02/2017
165	1	3.515,36	3.515,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		SOSP. N.2 Quota Interesse Ammortat. Mutuo di 3.515,36 x Anno 2016	15/02/2017	42600	0	549	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
174	1	5.075,20	5.075,20	CARTA ROBERTO		BALDO Fat.n. 21 del 31/01/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2015 REVISORE DEI CONTI	15/02/2017	11330	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15/02/2017
175	1	1.929,82	1.929,82	BALZAN GIORGIO	6709898EFB	BALDO Fat.n. 000001-2017-FATTURE del 19/01/2017 REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI VIA CAVALLERA	15/02/2017	16315	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2017
176	1	8.259,87	8.259,87	S.P.A. AUTOSERVIZI	6761299072	BALDO Fat.n. 012/2017 del 31/01/2017 CANONE MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	16/02/2017	45310	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/02/2017
177	1	9.870,60	9.870,60	SMIST SOC. COOP. s.r.l.	676136139B	BALDO Fat.n. 200780368 del 31/01/2017 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	45325	0	330	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	16/02/2017
187	1	1.369,94	1.369,94	TUNO UMBERTO	Z931C7B57A	BALDO Fat.n. 8 del 27/12/2016 Fattura emessa per intervento di efficientamento energetico sostituzione serramenti presso Scuola Secondaria di Primo Grado	16/02/2017	16315	0	508	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.	16/02/2017
188	1	22.800,99	22.800,99	TECO METAL SRL	Z0A196F762	BALDO Fat.n. 8 del 27/12/2016 Fattura emessa per intervento di efficientamento energetico sostituzione serramenti presso Scuola Secondaria di Primo Grado	16/02/2017	243109	0	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2017
189	1	1,29	28,50	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 8E01216368 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	43325	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
189	2	26,21	28,50	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	BALDO Fat.n. 8E01216368 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	43325	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
190	1	1,33	28,40	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 8E01217972 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	18355	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
190	2	27,07	28,40	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	BALDO Fat.n. 8E01217672 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	18355	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
191	1	2,31	53,79	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	BALDO Fat.n. 8E01214041 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	41305	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
191	2	50,48	53,79	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 8E01214041 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	41305	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
192	1	3,22	100,57	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 8E01214797 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	42310	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
192	2	96,35	100,57	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 8E01214797 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	42310	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
193	1	471,66	471,66	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800058754 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	18355	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
194	1	84,58	84,58	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800058754 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	43325	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
195	1	58,88	58,88	TELECOM ITALIA S.P.A	Z9F1C07657	ACCONTO Fat.n. 4220417800058754 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	51310	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
196	1	48,63	48,63	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800058754 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	42370	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
197	1	29,97	29,97	TELECOM ITALIA S.P.A	ZCE1D58F11	BALDO Fat.n. 4220417800058754 del 06/12/2016 1BM 2017	16/02/2017	42370	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2017
198	1	5.075,20	5.075,20	CARTA ROBERTO		BALDO Fat.n. 24 del 10/02/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	17/02/2017	11330	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/02/2017
199	1	941,24	5.020,95	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2017
199	2	1.046,82	5.020,95	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2017
199	3	941,24	5.020,95	FAVERO SEBASTIANO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2017
199	4	2.092,65	5.020,95	ZORDAN IVANO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2017
237	1	6,20	6,20	ROCCON ELEONORA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	21/02/2017	104330	0	0	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.	21/02/2017
242	1	538,82	538,82	IWO s.r.l.	ZA81D2145D	BALDO Fat.n. 2040170002372 del 03/02/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA	21/02/2017	12220	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2017
243	1	51,34	51,34	IWO s.r.l.	ZA81D2145D	BALDO Fat.n. 2040170002372 del 03/02/2017 TIMBRO AUTO INCHIOSTRANTE	21/02/2017	12220	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2017
245	1	10.141,75	10.141,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V013515 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	21/02/2017	62300	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2017
246	1	39,55	39,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V013514 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	21/02/2017	93415	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2017
247	1	4.308,55	4.308,55	CONTARINA SPA	Z371C62A10	BALDO Fat.n. 002352/VET del 30/12/2016 Servizi Extra Tariffa - POSIZIONE 398016 Non domestico - DET. N.343/2016 BORSO DEL GRAPPA - VIA ITALO GIRARDI, NC1	21/02/2017	105305	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2017
248	1	13.924,86	13.924,86	TONET SRL	ZAD1D1D114	BALDO Fat.n. 1 PA del 07/02/2017 LAVORI DI REGIMAZIONE E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE VIA ROMAZZETTO - VIA ROMA.	21/02/2017	281115	0	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/02/2017
249	1	2.440,00	2.440,00	ARTIFER S.N.C. DI PERRI GREGORIO	ZDF1D19776	BALDO Fat.n. 1/E/2017 del 31/01/2017 POSA IN OPERA GRIGLIA REGIMAZIONE ACQUE	21/02/2017	281115	0	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2017
250	1	1.200,00	1.200,00	PARROCCHIA S.MARIA E S.ZENONE DI BORSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEI SS. MARIA E ZENONE DI BORSO DEL GRAPPA DERIVANTE DAL GETTITO IN ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	21/02/2017	210470	0	604	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2017
251	1	4.486,39	4.486,39	R.G.M. S.N.C.	6709898EFB	BALDO Fat.n. 54/2016 PA del 16/12/2016 VAL POISE	21/02/2017	281115	0	350	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2017
252	1	878,16	878,16	COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE ALL'ENTE CAPOFILA COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA - QUOTA PARTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	21/02/2017	104450	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/02/2017
253	1	988,00	988,00	COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER PROGRAMMA INTERVENTI FAMIGLIE NUMEROSE E PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LOCALI - SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	21/02/2017	104570	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2017
254	1	20.000,00	20.000,00	TECO METAL SRL	ZED185D174	BALDO Fat.n. 9 del 27/12/2016 Fattura emessa per intervento di efficientamento energetico sostituzione serramenti presso Scuola Media Secondaria di Primo Grado	21/02/2017	243109	0	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2017
255	1	5.000,00	5.000,00	SARBINO MARIO	ZE21A8B517	BALDO Fat.n. 1 del 09/01/2017 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI CIG:ZE21A8B517	21/02/2017	291604	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali			5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/02/2017
256	1	634,40	634,40	FLUGA PIETRO	6094783609	BALDO Fat.n. 4 PA del 31/10/2016 COORDINAZIONE SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE S.VILVOPASTORALI SANCA, VAL POISE CAVALLERA	21/02/2017	281115	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2017
257	1	4.390,05	4.390,05	SMAROTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	Z481C5190C	BALDO Fat.n. PA03 del 11/01/2017 ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI, CUP:G51816002330004, DET. 214/2016, CIG Z481C5190C	21/02/2017	291100	0	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2017
258	1	13.082,82	13.082,82	CSM SRL	636811414B	ACCONTO Fat.n. 01/PA del 14/02/2017 LAVORI MARCIAPEDE CINTERO DI S. ELIA/LAIA	22/02/2017	281177	0	886	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2017
259	1	2.710,40	2.710,40	CSM SRL	636811414B	BALDO Fat.n. 01/PA del 14/02/2017 LAVORI MARCIAPEDE CINTERO DI S. ELIA/LAIA	22/02/2017	281177	0	886	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2017
279	1	380,20	380,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V013516 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	42330															

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
284	1	100,43	100,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	10330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
285	1	38,26	38,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	51335	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
286	1	692,00	692,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	18370	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
287	1	130,89	130,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	15335	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
288	1	366,16	366,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	41315	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
289	1	193,50	193,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	62320	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
290	1	190,83	190,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	62320	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
291	1	138,09	138,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	105320	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
292	1	2,09	2,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	105320	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
293	1	68,95	68,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat. n. V013517 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica gennaio 2017	27/02/2017	82900	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
294	1	68.570,32	68.570,32	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO QUOTE SOCIO ASSISTENZIALI A ULSS 8 ANNO 2016	28/02/2017	104590	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Azienda sanitaria locali al titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	28/02/2017		
297	1	225,00	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	281156	0	1378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2017		
298	1	375,00	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6159026D07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	291100	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2017		
299	1	90,00	90,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	243105	0	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2017		
300	1	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	281156	0	1378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2017		
301	1	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	210518	0	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28/02/2017		
302	1	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	281177	0	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2017		
304	1	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	18405	0	77	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.	28/02/2017		
305	1	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	82305	0	78	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	28/02/2017		
306	1	30,00	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDIANTE BOLLETTINO MAV EMESSO DALL'A.N.A.C. ALLA AUTORITA' DI VIOLANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A.V.C.P. A SEGUITO DI GARE D'APPALTO, AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2017	105300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28/02/2017		
308	1	2.529,29	2.529,29	ABACO S.P.A.	ZEAI2C068D	ACCONTO Fat. n. 201610002051 del 31/12/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2016 A 31/12/2016	06/03/2017	14310	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2017		
309	1	8,00	8,00	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RINVIATI PRESSO IL CANILE SANITARIO ANNO 2016	07/03/2017	96500	0	81	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.	07/03/2017		
310	1	98,60	340,01	MAGGIOLI SPA	Z791C0E70A	BALDO Fat. n. 000214666 del 30/11/2016 ETICHETTA PER DOCUMENTI D'IDENTITA'	07/03/2017	17200	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2017		
310	2	47,21	340,01	MAGGIOLI SPA	Z791C0E70A	BALDO Fat. n. 0002144673 del 30/11/2016 MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE	07/03/2017	17200	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2017		
310	3	195,20	340,01	MAGGIOLI SPA	Z791C0E70A	BALDO Fat. n. 0002101124 del 26/01/2017 CARTE D'IDENTITA'	07/03/2017	17200	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2017		
311	1	1.269,80	1.269,80	ANDRIOLLO ANGELO	Z231A8B770	BALDO Fat. n. 1/01 del 20/02/2017 RICHIESTA PAGAMENTO IMMEDIATO VISTA FATTURA	07/03/2017	16315	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2017		
312	1	480,00	480,00	BASSANO VIRTUS SS SOCCER TEAM SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA RIMBORSO PER MANDATO USO DI IMPIANTI SPORTIVI - BASSANO VIRTUS SS SOCCER TEAM - SPA - VIA PAVANE 115/117 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)	07/03/2017	62325	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2017		
314	1	11.428,38	11.428,38	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CAPITARE MENSILI ANNO 2017 AZIENDA ULSS	09/03/2017	104590	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Azienda sanitaria locali al titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	09/03/2017		
315	1	39,10	39,10	SIBFER SRL	Z58181C5E7	ACCONTO Fat. n. 25/E del 31/12/2016 SMALTO E SPRAY FERRAMENTA	09/03/2017	42200	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017		
316	1	36,27	36,27	SIBFER SRL	Z58181C5E7	BALDO Fat. n. 25/E del 31/12/2016 SMALTO E SPRAY FERRAMENTA	09/03/2017	81210	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017		
317	1	200,31	200,31	SIBFER SRL	Z201D3F33	BALDO Fat. n. 1/E del 31/01/2017 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	09/03/2017	81210	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017		
318	1	237,67	237,67	BONTORN GIUSEPPE SRL	Z4F1D765C7	BALDO Fat. n. FATPA 2, 17 del 31/01/2017 FORNITURA PIETROSCIO E TRASPORTO	09/03/2017	81215	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	09/03/2017		
319	1	200,00	200,00	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.R.L.		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'INCONTRO PER 20° EDIZIONE PROGETTO TUBE PER VOLARE	09/03/2017	101510	0	95	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	09/03/2017		
320	1	311,10	311,10	IMPRESA S.N.C. DI ROBERTO GARFONDI & C.	Z931C7B57A	BALDO Fat. n. PA000082 del 20/12/2016 INTERVENTO PRESSO LA BIBLIOTECA	09/03/2017	18325	0	516	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	09/03/2017		
321	1	5.798,00	5.798,00	IG SICUREZZA S.r.l.	Z5D1A86F06	ACCONTO Fat. n. 1 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	09/03/2017	215109	0	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	09/03/2017		
322	1	1.500,00	1.500,00	IG SICUREZZA S.r.l.	Z5D1A86F06	ACCONTO Fat. n. 1 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	09/03/2017	41300	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2017		
323	1	246,00	246,00	IG SICUREZZA S.r.l.	Z5D1A86F06	ACCONTO Fat. n. 1 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	09/03/2017	42300	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2017		
324	1	200,00	200,00	IG SICUREZZA S.r.l.	Z5D1A86F06	ACCONTO Fat. n. 1 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	09/03/2017	15310	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/03/2017		
325	1	200,00	200,00	IG SICUREZZA S.r.l.	Z5D1A86F06	ACCONTO Fat. n. 1 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	09/03/2017	43300	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2017		
326	1	50,00	50,00	IG SICUREZZA S.r.l.	Z5D1A86F06	BALDO Fat. n. 1/01 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	09/03/2017	43200	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017		
327	1	2.169,06	2.169,06	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z241D3F86F	BALDO Fat. n. 1/1 del 10/02/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/03/2017	82305	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/03/2017		
328	1	789,34	789,34	TECHO METAL SRL	Z1215377C2	BALDO Fat. n. 1 del																	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
333	1	0,01	0,01	VODAFONE ITALIA S.p.A	ZDF1CF9000	BALDO Fat.n. 1704208037 del 20/01/2017 N. 15 RICARICHE TELEFONICHE	09/03/2017	11305	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		09/03/2017	
334	1	0,01	75,00	VODAFONE ITALIA S.p.A	Z4819065EC	ACCONTO Fat.n. 1704208036 del 20/01/2017 N. 15 RICARICHE TELEFONICHE DI IMPORTO	09/03/2017	11305	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		09/03/2017	
334	2	75,01	75,00	VODAFONE ITALIA S.p.A	ZDF1CF9000	BALDO Fat.n. 1704208036 del 20/01/2017 N. 15 RICARICHE TELEFONICHE DI IMPORTO	09/03/2017	11305	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		09/03/2017	
335	1	430,05	430,05	COLUMBI SYSTEM SPA	Z731C063CF	BALDO Fat.n. 201492010455 del 30/12/2016 Beni di consumo materiale tecnico specifico	13/03/2017	51200	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		13/03/2017	
336	1	1.050,00	1.050,00	NOVIGROUP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1C1A66E77	BALDO Fat.n. 32 del 01/02/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA GENNAIO 2017	13/03/2017	51320	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/03/2017	
337	1	8.259,87	8.259,87	SAPA SOCIETA AUTOSERVIZI PETROLI SFRISA SRL	676129072	BALDO Fat.n. 001/2017 del 28/02/2017 CANONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	45310	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		13/03/2017	
338	1	4.535,37	4.535,37	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	Z2D1CDED08	BALDO Fat.n. 40019 del 28/02/2017 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	13/03/2017	51200	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		13/03/2017	
339	1	2.623,00	2.623,00	EDISOFT S.A.S.	ZD11D4D596	BALDO Fat.n. 00000000000000000000 del 07/03/2017 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	13/03/2017	18325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		13/03/2017	
340	1	170,19	170,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000391 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - Accanto competenza per l'esecuzione manutenzione e controllo dell'impianto termico (Terzo responsabile) - Impianti Sportivi 75.51	14/03/2017	49320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
341	1	4.527,24	4.527,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	6382289A84	ACCONTO Fat.n. 9000386 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	14/03/2017	42315	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
342	1	1.440,02	1.440,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000385 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	14/03/2017	18375	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
343	1	567,00	567,00	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZE216CF403	ACCONTO Fat.n. 012017 del 21/02/2017 PIANO NEVE 2017	14/03/2017	81310	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		14/03/2017	
344	1	305,30	305,30	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZE216CF403	BALDO Fat.n. 01/2017 del 21/02/2017 PIANO NEVE 2017	14/03/2017	81310	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		14/03/2017	
345	1	5.040,75	5.040,75	IMPRESA EDILE DAL MORO EGIDIO & C. S.N.C	Z181DF8B93	ACCONTO Fat.n. 02/PA/17 del 27/02/2017 RIF. DETERMINA D'IMPEGNO N.28/2017	14/03/2017	28115	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Aree vie di comunicazione		14/03/2017	
346	1	2.890,25	2.890,25	IMPRESA EDILE DAL MORO EGIDIO & C. S.N.C	Z181DF8B93	BALDO Fat.n. 02/PA/17 del 27/02/2017 RIF. DETERMINA D'IMPEGNO N.28/2017	14/03/2017	28115	0	612	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		14/03/2017	
347	1	707,97	707,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000388 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Centro Sociale Sant'Eufemia 75.34	14/03/2017	18375	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
348	1	340,47	340,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000388 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Centro Sociale Sant'Eufemia 75.34	14/03/2017	41310	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
349	1	256,50	256,50	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	Z310EFF97E	ACCONTO Fat.n. 4/2017 del 17/02/2017 CIG Z314A8561 - Determina 125/2015	14/03/2017	81215	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario		14/03/2017	
350	1	92,25	92,25	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	Z1314A8561	BALDO Fat.n. 4/2017 del 17/02/2017 CIG Z314A8561 - Determina 125/2015	14/03/2017	81215	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario		14/03/2017	
351	1	0,01	180,29	VINCENTO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	ZD41AE2596	ACCONTO Fat.n. 1E del 21/02/2017 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE. QUALE SOSTITUZIONE CASSETTE DI RISCALDAMENTO W.C. E VASI W.C. PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MARTIRI DEL GRAPPA E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO VILLAL	14/03/2017	42300	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/03/2017	
351	2	180,30	180,29	VINCENTO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z8E1D71618	ACCONTO Fat.n. 1E del 21/02/2017 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE. QUALE SOSTITUZIONE CASSETTE DI RISCALDAMENTO W.C. E VASI W.C. PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MARTIRI DEL GRAPPA E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO VILLAL	14/03/2017	42300	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/03/2017	
352	1	200,00	200,00	VINCENTO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z8E1D71618	ACCONTO Fat.n. 1E del 21/02/2017 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE. QUALE SOSTITUZIONE CASSETTE DI RISCALDAMENTO W.C. E VASI W.C. PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MARTIRI DEL GRAPPA E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO VILLAL	14/03/2017	15200	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/03/2017	
353	1	320,00	320,00	VINCENTO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z8E1D71618	ACCONTO Fat.n. 1E del 21/02/2017 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE. QUALE SOSTITUZIONE CASSETTE DI RISCALDAMENTO W.C. E VASI W.C. PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MARTIRI DEL GRAPPA E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO VILLAL	14/03/2017	103320	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		14/03/2017	
354	1	500,00	500,00	VINCENTO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z8E1D71618	ACCONTO Fat.n. 1E del 21/02/2017 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE. QUALE SOSTITUZIONE CASSETTE DI RISCALDAMENTO W.C. E VASI W.C. PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MARTIRI DEL GRAPPA E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO VILLAL	14/03/2017	43300	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		14/03/2017	
355	1	82,62	82,62	VINCENTO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z8E1D71618	ACCONTO Fat.n. 1E del 21/02/2017 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE. QUALE SOSTITUZIONE CASSETTE DI RISCALDAMENTO W.C. E VASI W.C. PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MARTIRI DEL GRAPPA E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO VILLAL	14/03/2017	15310	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		14/03/2017	
356	1	706,61	706,61	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZM41D3F86F	BALDO Fat.n. 1/6 del 28/02/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/03/2017	82305	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		14/03/2017	
357	1	3.645,35	3.645,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000390 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Nuova Scuola Inferie Sant'Eufemia 75.36	14/03/2017	41310	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
358	1	2.330,64	2.330,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000389 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Scuola Primaria 75.11	14/03/2017	18375	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
359	1	1.632,90	1.632,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000387 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Scuola Primaria Sarnozio 75.32	14/03/2017	42375	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
360	1	1.921,06	1.921,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000389 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	14/03/2017	42315	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
361	1	463,81	463,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000384 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Centro Sociale Sarnozio 75.13	14/03/2017	103365	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
362	1	2.824,66	2.824,66	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9000386 del 22/02/2017 Anno termico 2016/2017 - 1° rata: allegato A e ore extra 01/10/2016-31/12/2016 acqua calda 01/07/2016-31/12/2016 - Scuola Primaria 75.32	14/03/2017	42315	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
363	1	269,43	269,43	ASCOTRADE S.P.A	Z891AD8673	BALDO Fat.n. 211834 del 23/02/2017 FORNITURA CALORE	14/03/2017	81360	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
364	1	993,04	993,04	ASCOTRADE S.P.A	Z891AD8673	BALDO Fat.n. 205800 del 23/02/2017 FORNITURA CALORE PERIODO	14/03/2017	62315	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
365	1	809,77	809,77	ASCOTRADE S.P.A	Z891AD8673	ACCONTO Fat.n. 205805 del 23/02/2017 FORNITURA CALORE PERIODO	14/03/2017	103300	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
366	1	315,18	315,18	ASCOTRADE S.P.A	Z891AD8673	BALDO Fat.n. 205825 del 23/02/2017 FORNITURA CALORE PERIODO	14/03/2017	81360	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		14/03/2017	
367	1	805,20	805,20	ASCO T.LC	Z4819A3C03	BALDO Fat.n. 09096140 del 28/02/2017 AN- NETWORK	14/03/2017	18410	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		14/03/2017	
368	1	189,10	189,10	ASCO T.LC	Z4819A3C03	BALDO Fat.n. 09096174 del 28/02/2017 CANONE HOUSING VIRTUALE DAL 01/02/2016 - 2017	14/03/2017	18410	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		14/03/2017	
369	1	480,00	480,00	DISSEGNA BERNARDO		LICITAZIONE INCARICO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COMUNALE - OPERE PUBBLICHE E PRATICHE CONNESSE. TECNICO GEOM. DISSEGNA BERNARDO DEL COMUNE DI FONTE	14/03/2017	210518	0	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		14/03/2017	
370	1	111,70	111,70	DISSEGNA BERNARDO		LICITAZIONE INCARICO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COMUNALE - OPERE PUBBLICHE E PRATICHE CONNESSE. TECNICO GEOM. DISSEGNA BERNARDO DEL COMUNE DI FONTE	14/03/2017	210519	0	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili					

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
379	1	941.24	5.020.95	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI MARZO 17	20/03/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			20/03/2017
379	2	1.046.82	5.020.95	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI MARZO 17	20/03/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			20/03/2017
379	3	941.24	5.020.95	FAVERO SEBASTIANO		STIPENDI MESE DI MARZO 17	20/03/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			20/03/2017
379	4	2.092.65	5.020.95	ZORDAN IVANO		STIPENDI MESE DI MARZO 17	20/03/2017	11300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			20/03/2017
413	1	6.20	6.20	ROCCON ELEONORA		STIPENDI MESE DI MARZO 17	20/03/2017	104330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			20/03/2017
419	1	1.056.00	1.056.00	MINISTERO DELLE FINANZE		SOSPESO N. 378 SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2016	20/03/2017	18710	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			20/03/2017
420	1	136.30	136.30	FORALBERG S.R.L.	Z3A1CDB8A1	ACCONTO Fat.n. E-12 del 31/01/2017 FORNITURA FORCHETTE E STOVIGLIE VARIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	21/03/2017	13200	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			21/03/2017
421	1	112.42	112.42	FORALBERG S.R.L.	Z3A1CDB8A1	BALDO Fat.n. E-12 del 31/01/2017 FORNITURA FORCHETTE E STOVIGLIE VARIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	21/03/2017	91205	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/03/2017
422	1	49.61	49.61	TABACCHINI NADINE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	21/03/2017	11300	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/03/2017
423	1	16.27	16.27	FABBIAN DEMIS		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	21/03/2017	11300	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/03/2017
424	1	65.08	65.08	SOLLIN DENIS		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	21/03/2017	11300	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/03/2017
425	1	81.35	81.35	MORO LUIGI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	21/03/2017	11300	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/03/2017
426	1	16.27	16.27	BATTILANA ALFONSO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	21/03/2017	11300	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/03/2017
427	1	472.53	472.53	COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA		EROGAZIONE QUOTA PARTE SERVIZIO ALFA CONNECT N/A - COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA	21/03/2017	18410	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			21/03/2017
428	1	8.629.00	8.629.00	A.S. D. OBIETTIVO SPORT & LIFE	Z3E19363EA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUMMER CAMP 2016 - DITTA OBIETTIVO SPORT & LIFE VIA ROMANELLE 127 - CAP 36020 POVE DEL GRAPPA (VI)	22/03/2017	45320	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/03/2017
429	1	500.00	500.00	AGESICI GRUPPO CRESPIANO 1		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGESICI GRUPPO CRESPIANO 1 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA ED ALTRE INIZIATIVE	24/03/2017	96510	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			24/03/2017
430	1	134.24	134.24	MVO S.r.l.	Z331DC85E6	BALDO Fat.n. 204017006068 del 17/03/2017 FORNITURA RIMEE CARTA	27/03/2017	18200	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			27/03/2017
431	1	122.00	122.00	E.DISTRIBUZIONE	Z331DF2B70	BALDO Fat.n. 000091700001217 del 10/03/2017 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	27/03/2017	82305	0	120	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			27/03/2017
432	1	122.00	122.00	E.DISTRIBUZIONE	Z331DF2B70	BALDO Fat.n. 000091700001037 del 02/03/2017 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	27/03/2017	281156	0	1378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			27/03/2017
433	1	3.732.98	3.732.98	DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z311D14D9C	BALDO Fat.n. 29 del 28/02/2017 FORNITURA DI SALE ANTIGHACCIO PER USO STRADALE	27/03/2017	81210	0	11	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.			27/03/2017
434	1	474.24	474.24	ELETTROVENETA	Z341DBE6C5	BALDO Fat.n. 17118015570 del 28/02/2017	27/03/2017	16200	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			27/03/2017
435	1	75.00	75.00	VODAFONE ITALIA S.p.A	ZDF1CF9000	BALDO Fat.n. 1704224535 del 28/02/2017 scissione pagamenti	27/03/2017	11305	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	2	Telefonia mobile			27/03/2017
436	1	75.00	75.00	VODAFONE ITALIA S.p.A	Z721C4BE86	BALDO Fat.n. 1704224538 del 28/02/2017 scissione pagamenti	27/03/2017	11305	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	2	Telefonia mobile			27/03/2017
437	1	34.46	34.46	VODAFONE ITALIA S.p.A	Z721C4BE86	ACCONTO Fat.n. 1704224103 del 28/02/2017 scissione pagamenti	27/03/2017	11305	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	2	Telefonia mobile			27/03/2017
438	1	41.54	41.54	VODAFONE ITALIA S.p.A	ZDF1CF9000	BALDO Fat.n. 1704224103 del 28/02/2017 scissione pagamenti	27/03/2017	11305	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	2	Telefonia mobile			27/03/2017
439	1	183.00	183.00	IMPRESO S.N.C. DI ROBERTO CARZEDDA & C.	Z361DNK6DE	BALDO Fat.n. PA0000012 del 15/03/2017 FORNITURA TONER STAMPANTE LEFFGIO PROTOCOLLO	27/03/2017	18200	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			27/03/2017
440	1	195.44	195.44	ASCO T.L.C.	ZF51DD7E53	BALDO Fat.n. 09096237 del 28/02/2017 ASSONMUTA PREMIUM E BASIC FINO AL 31/01/2017	27/03/2017	18410	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			27/03/2017
441	1	120.32	120.32	CONTRIZIONI GENERALI GIRARDINI SPA IMPRENDITORIALE	Z3E1D4B396	BALDO Fat.n. 0000011.E del 28/02/2017 CONSUMERATO PLASTICO	27/03/2017	81210	0	405	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.			27/03/2017
442	1	988.20	988.20	BATTAGN MARM SRL	Z0C1B84674	BALDO Fat.n. 1.E del 20/03/2017 FORNITURA LOCALI IN MARMO DI CARRARA	27/03/2017	81210	0	412	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.			27/03/2017
443	1	474.32	474.32	SIBIPER SRL	Z201D3F333	BALDO Fat.n. 4.E del 28/02/2017	27/03/2017	42200	0	39	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.			27/03/2017
444	1	610.00	610.00	BRUNATO GIUDIO E FIGLI SRL	Z331DD4105	BALDO Fat.n. 8 del 16/03/2017 RIMOZIONE CIEPPAIE	27/03/2017	81300	0	104	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			27/03/2017
445	1	500.00	500.00	MVO S.r.l.	Z4B1DC85E6	ACCONTO Fat.n. 204017006069 del 17/03/2017 ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE	27/03/2017	16200	0	107	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.			27/03/2017
446	1	500.00	500.00	MVO S.r.l.	Z4B1DC85E6	ACCONTO Fat.n. 204017006069 del 17/03/2017 ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE	27/03/2017	13200	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			27/03/2017
447	1	100.00	100.00	MVO S.r.l.	Z4B1DC85E6	ACCONTO Fat.n. 204017006069 del 17/03/2017 ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE	27/03/2017	104205	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			27/03/2017
448	1	75.86	75.86	MVO S.r.l.	Z4B1DC85E6	BALDO Fat.n. 204017006069 del 17/03/2017 ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMPANTE	27/03/2017	31200	0	110	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.			27/03/2017
449	1	506.13	506.13	AV MENEGON	Z3B71DB11A5	BALDO Fat.n. 6E del 07/03/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	28/03/2017	81220	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			28/03/2017
450	1	50.00	50.00	RS SICUREZZA S.r.l.	Z321BEDD5F5	ACCONTO Fat.n. 4 del 24/02/2017 MANUTENZIONE	28/03/2017	43200	0	115	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.			28/03/2017
451	1	450.00	450.00	RS SICUREZZA S.r.l.	Z321BEDD5F5	ACCONTO Fat.n. 4 del 24/02/2017 MANUTENZIONE	28/03/2017	43200	0	440	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.			28/03/2017
452	1	1.000.00	1.000.00	RS SICUREZZA S.r.l.	Z321BEDD5F5	ACCONTO Fat.n. 4 del 24/02/2017 MANUTENZIONE	28/03/2017	42300	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			28/03/2017
453	1	627.00	627.00	RS SICUREZZA S.r.l.	Z321BEDD5F5	ACCONTO Fat.n. 4 del 24/02/2017 MANUTENZIONE	28/03/2017	43205	0	441	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.			28/03/2017
454	1	2.631.00	2.631.00	RS SICUREZZA S.r.l.	Z321BEDD5F5	ACCONTO Fat.n. 4 del 24/02/2017 MANUTENZIONE	28/03/2017	43300	0	442	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			28/03/2017
455	1	542.00	542.00	RS SICUREZZA S.r.l.	Z321BEDD5F5	BALDO Fat.n. 4 del 24/02/2017 MANUTENZIONE	28/03/2017	51200	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			28/03/2017
457	1	7.808.82	7.808.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. W025846 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	28/03/2017	82300	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	4	Energia elettrica			28/03/2017
458	1	38.81	38.81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. W025845 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	28/03/2017	69415	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	4				