

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.
1357	1	91.344,52	91.344,52	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER SALDO QUOTE MENSI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017	03/10/2017	104590	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali d'assistenza (LEA)			03/10/2017	
1358	1	12,59	12,59	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2017	03/10/2017	18200	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			03/10/2017	
1359	1	50,00	50,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2017	03/10/2017	11305	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			03/10/2017	
1360	1	75,00	75,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2017	03/10/2017	81240	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			03/10/2017	
1361	1	200,00	200,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2017	03/10/2017	12340	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/10/2017	
1362	1	49,81	49,81	TABACCHI NADINE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL 11/06/2017, TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE	03/10/2017	11300	312	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			03/10/2017	
1363	1	65,08	65,08	MORO LUIGI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL 11/06/2017, TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE	03/10/2017	11300	312	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			03/10/2017	
1364	1	16,27	16,27	BATTILANA ALFONSO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL 11/06/2017, TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE	03/10/2017	11300	312	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			03/10/2017	
1365	1	65,08	65,08	COLLIN DENIS		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL 11/06/2017, TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE	03/10/2017	11300	312	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			03/10/2017	
1366	1	37,41	37,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V011215 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	59415	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1367	1	6.609,15	6.609,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V011214 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	62300	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1368	1	134,60	134,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011215 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	42330	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1369	1	114,50	114,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011215 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	42365	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1370	1	96,55	96,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011215 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	10390	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1371	1	47,48	47,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011215 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	43315	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1372	1	192,73	192,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V011215 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	43315	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1373	1	249,23	249,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	103305	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1374	1	54,36	54,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	103330	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1375	1	20,37	20,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	51395	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1376	1	449,36	449,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	18370	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1377	1	92,68	92,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	15335	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1378	1	6,65	6,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	15335	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1379	1	115,15	115,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	41315	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1380	1	88,74	88,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	18370	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1381	1	253,56	253,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	43315	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1382	1	86,69	86,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	18370	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1383	1	44,58	44,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V011216 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica settembre 2017	04/10/2017	62300	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/10/2017	
1388	1	13.547,30	13.547,30	TONET SRL	5940630AF3	SALDO Fat.n. 35PA del 27/09/2017 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA LOCALI DEL CIMITERO DI BORGO. LAVORI AGGIUNTIVI	09/10/2017	210518	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			09/10/2017	
1389	1	5.331,00	5.331,00	COMUNE DI ASOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2017	09/10/2017	12510	420	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			09/10/2017	
1390	1	3.297,00	3.297,00	COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SPESE DI SEGREGITARIA ISTITUTO COMPRESIVO DI CRESPANO DEL GRAPPA - ANNO 2016	09/10/2017	43550	404	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.			09/10/2017	
1391	1	250,00	250,00	PROVINCIA DI TREVISO		LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO SERVIZIO DI INTERPRETISTO BIBLIOTECARIO 2° SEMESTRE 2017	09/10/2017	51320	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/10/2017	
1392	1	457,77	457,77	PROEP SRL STP	Z3A1EB34FC	SALDO Fat.n. 000194/2017PA del 03/10/2017 PRATICA PENSIONE COMPLETA DIPENDENTE	09/10/2017	13305	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi					09/10/2017	
1393	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z921D4C78C	SALDO Fat.n. 9/PA del 02/10/2017 REGISTRI IVA TERZO TRIMESTRE 2017	09/10/2017	13305	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			09/10/2017	
1395	1	70,00	70,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIOOTTO	Z5C1AE21CF	SALDO Fat.n. 29/E del 30/09/2017 FORNITURA CORONE ALORO SETTEMBRE 2017	10/10/2017	12225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			10/10/2017	
1396	1	1.050,00	1.050,00	INDIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1C1A86E77	SALDO Fat.n. 160 del 31/08/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' AGOSTO 2017	10/10/2017	51320	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			10/10/2017	
1397	1	8.259,87	8.259,87	SAPA SOCIETA' AUTOPRODUTTORI PETROLIO AFFINI SRL	6761296072	SALDO Fat.n. 188/2017 del 30/09/2017 CANONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	10/10/2017	46310	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			10/10/2017	
1398	1	1.500,00	1.500,00	SARIBINO MARIO	Z821F7D6C3	SALDO Fat.n. 9 del 21/09/2017 DISPOSIZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 CIG.2821 F7D6C3	10/10/2017	16315	311	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.			10/10/2017	
1399	1	1.450,60	1.450,60	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	1320231116	ACCONTO Fat.n. V1-1168-2017 del 02/10/2017 Fattura del Contributo GSE	10/10/2017	15500	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			10/10/2017	
1400	1	185,82	185,82	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	1320231116	ACCONTO Fat.n. V1-1168-2017 del 02/10/2017 Fattura del Contributo GSE	10/10/2017	15500	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			10/10/2017	
1401	1	3.248,00	3.248,00	COMUNE DI ASOLO		CENTRALE OPERATIVA UNICA SPESA PRO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORSO	10/10/2017	217700	423	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni			10/10/2017	
1402	1	3.282,75	3.282,75	ACCATRE SRL	Z11FD0A9F	SALDO Fat.n. 1170919 del 05/10/2017 CONVENZIONE SERVIZI 2017 COME DA FATTURA	10/10/2017	18410	361	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			10/10/2017	
1403	1	142,80	142,80	ITALO PAN & C. S.A.S.	Z141FC08D0	ACCONTO Fat.n. 122 del 11/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	10/10/2017	51200	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Rubbatorie	1	Giornali, riviste e pubblicazioni			10/10/2017	
1404	1	39,49	39,49	ITALO PAN & C. S.A.S.	Z141FC08D0	SALDO Fat.n. 122 del 11/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	10/10/2017	18205	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			10/10/2017	
1405	1	8.883,00	8.883,00	COMUNE DI ASOLO		TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016	10/10/2017	31520	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti corrent						

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.
1409	1	72,98	72,98	INFOTREND S.R.L.	Z361F5D56B	SALDO Fat.n. 4/18 del 29/09/2017 HARD DISC	10/10/2017	18200	293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/10/2017
1410	1	305,00	305,00	SU DI GRI AUTOFFICINA	Z751FCD35B	ACCONTO Fat.n. 1 del 11/09/2017 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	10/10/2017	104380	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	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	10/10/2017
1411	1	39,52	39,52	SU DI GRI AUTOFFICINA	Z751FCD35B	SALDO Fat.n. 1 del 11/09/2017 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	10/10/2017	81320	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2017
1412	1	385,00	385,00	SAPA SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	Z601FF545C	SALDO Fat.n. 1 del 21/09/2017 USCITA DIDATTICA OMA GRAPPA	10/10/2017	42300	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
1413	1	610,00	610,00	NATURAL COLORS S.A.S. di Zanon Carlo & C.	ZC261FDF7E5	SALDO Fat.n. 1 PA del 15/09/2017 FORNITURA A CORPO	10/10/2017	15310	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2017
1414	1	293,80	293,80	MERLO SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z6F1FDG22	SALDO Fat.n. 18 del 15/09/2017 LAVAGGIO TUBAZIONI E PULIZIA POZZETTI ACQUE METEORICHE VIE INTERNE DEL FABBRIO	10/10/2017	81300	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2017
1415	1	7.000,00	7.000,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	ZAF1FEFA83	ACCONTO Fat.n. 02/PA del 25/09/2017 MANUTENZIONE LAVORI EDIFICI COMUNALI	10/10/2017	242114	608	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/10/2017
1416	1	2.500,00	2.500,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	ZAF1FEFA83	ACCONTO Fat.n. 02/PA del 25/09/2017 MANUTENZIONE LAVORI EDIFICI COMUNALI	10/10/2017	103320	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2017
1417	1	1.000,00	1.000,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	ZAF1FEFA83	ACCONTO Fat.n. 02/PA del 25/09/2017 MANUTENZIONE LAVORI EDIFICI COMUNALI	10/10/2017	42300	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2017
1418	1	500,00	500,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	ZAF1FEFA83	ACCONTO Fat.n. 02/PA del 25/09/2017 MANUTENZIONE LAVORI EDIFICI COMUNALI	10/10/2017	41300	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
1419	1	493,00	493,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	ZAF1FEFA83	ACCONTO Fat.n. 02/PA del 25/09/2017 MANUTENZIONE LAVORI EDIFICI COMUNALI	10/10/2017	15310	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2017
1420	1	1.500,00	1.500,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	ZAF1FEFA83	SALDO Fat.n. 02/PA del 25/09/2017 MANUTENZIONE LAVORI EDIFICI COMUNALI	10/10/2017	42300	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
1421	1	84,86	84,86	CIENNE S.R.L.	ZD51FB285	SALDO Fat.n. 760/17 del 30/08/2017 VENDITA DA IMPEGNO	10/10/2017	18200	310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/10/2017
1422	1	0,01	259,15	KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE S.A.S.		ACCONTO Fat.n. FATTRA 126_17 del 22/09/2017 PO INTERVENTO LARVICIDA 5 APLICAZIONE	10/10/2017	91350	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
1422	2	259,14	259,15	KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE S.A.S.	Z351E628F	ACCONTO Fat.n. FATTRA 126_17 del 22/09/2017 PO INTERVENTO LARVICIDA 5 APLICAZIONE	10/10/2017	91350	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
1423	1	3.000,00	3.000,00	GREEN HOUSE SND	ZW61FEE513	ACCONTO Fat.n. 5 del 25/09/2017 LAVORI SISTEMAZIONE AIUOLE/FIORIERE AREA SEDE MUNICIPALE - MANUTENZIONE AIUOLE DIVERSE	10/10/2017	96310	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10/10/2017
1424	1	660,00	660,00	GREEN HOUSE SNC	ZW61FEE513	SALDO Fat.n. 5 del 25/09/2017 LAVORI SISTEMAZIONE AIUOLE/FIORIERE AREA SEDE MUNICIPALE - MANUTENZIONE AIUOLE DIVERSE	10/10/2017	81300	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2017
1425	1	353,78	353,78	PRELIMARKET TYRE RETAIL SRL	Z1B1FA04ED	SALDO Fat.n. 0001160 del 31/08/2017 FATTURA PA	10/10/2017	104215	339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/10/2017
1426	1	2.684,00	2.684,00	SILAO VENETO SRL	ZBD056361E	SALDO Fat.n. FATTRA 12_17 del 18/09/2017 ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA ESAME PRODOTTO AI VVVF PER ARCHIVIO CARTACEO	10/10/2017	16315	256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/10/2017
1427	1	153,50	153,50	SECURITALIA S.p.A.	Z2815B494B	SALDO Fat.n. 9117003054 del 01/09/2017 VIOLANZA LOCALE UFFICI COMUNALI	10/10/2017	16315	173	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/10/2017
1428	1	220,50	220,50	ASCO TLC	ZA319A3C33	SALDO Fat.n. 0905459 del 31/08/2017 CANONE DIMAKO AGOSTO 2017	10/10/2017	18410	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/10/2017
1429	1	6,10	6,10	ASCO TLC	Z771C4200E	SALDO Fat.n. 0905517 del 31/08/2017 IPPS-CA PUBBLICI Canone CIG 2016	10/10/2017	18410	111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/10/2017
1430	1	189,10	189,10	ASCO TLC	ZA319A3C33	SALDO Fat.n. 0905493 del 31/08/2017 CANONE MENSILE HOUSING VIRTUALE AGOSTO 2017	10/10/2017	18410	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/10/2017
1431	1	1.500,00	1.500,00	A.V.A.B. PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.A.B. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - ANNO 2017	11/10/2017	93510	424	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2017
1433	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006058 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	41325	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/10/2017
1434	1	147,05	147,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006055 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	41325	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/10/2017
1435	1	104,88	104,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006055 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	94305	285	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1436	1	9,72	9,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006057 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	81355	140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1437	1	956,79	956,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006053 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	94305	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1438	1	48,60	48,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006054 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	42335	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1439	1	70,87	70,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006055 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	62335	141	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1440	1	10,61	10,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006058 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	94305	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1441	1	7,72	7,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006057 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	94305	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1442	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006049 del 13/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PERIODO DI FATTURAZIONE DA GIUGNO 2017 AD AGOSTO 2017	12/10/2017	94305	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1443	1	5,80	5,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006144 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1444	1	4,55	4,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006145 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1445	1	20,15	20,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006146 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	103345	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1446	1	78,63	78,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006147 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1447	1	6,97	6,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006148 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1448	1	89,61	89,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006149 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1449	1	6,69	6,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006150 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2017
1450	1	87,32	87,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006151 del 15/09/2017 SERVIZIO																	

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.
1456	1	93,07	93,07	ALTO TREVISIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006157 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	42355	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/10/2017	
1457	1	23,68	23,68	ALTO TREVISIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006158 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/10/2017	
1458	1	199,92	199,92	ALTO TREVISIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006159 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	42355	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/10/2017	
1459	1	13,16	13,16	ALTO TREVISIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006160 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/10/2017	
1460	1	16,07	16,07	ALTO TREVISIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006161 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	94305	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/10/2017	
1461	1	6,75	6,75	ALTO TREVISIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. KS20170006162 del 15/09/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONGIUGLIO	12/10/2017	103345	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/10/2017	
1462	1	950,07	5.641,18	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	17/10/2017	11300	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			17/10/2017	
1462	2	950,07	5.641,18	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	17/10/2017	11300	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			17/10/2017	
1462	3	950,07	5.641,18	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	17/10/2017	11300	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			17/10/2017	
1462	4	2.133,48	5.641,18	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	17/10/2017	11300	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			17/10/2017	
1462	5	627,49	5.641,18	RAVASINOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	17/10/2017	11300	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			17/10/2017	
1496	1	5.991,03	5.991,03	LM COSTRUZIONI GENERALI SRL	6791498970	ACCONTO Fat.n. 13/E/17 del 29/08/2017 S.A.L. 2 FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI STRUTTURALI E SECONDARI PRESSO CENTRO SOCIALE DI S. EUALIA	19/10/2017	215103	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale			19/10/2017	
1497	1	3.473,42	3.473,42	LM COSTRUZIONI GENERALI SRL	6791498970	ACCONTO Fat.n. 13/E/17 del 29/08/2017 S.A.L. 2 FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI STRUTTURALI E SECONDARI PRESSO CENTRO SOCIALE DI S. EUALIA	19/10/2017	242114	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			19/10/2017	
1498	1	791,85	791,85	LM COSTRUZIONI GENERALI SRL	6791498970	SALDO Fat.n. 13/E/17 del 29/08/2017 S.A.L. 2 FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI STRUTTURALI E SECONDARI PRESSO CENTRO SOCIALE DI S. EUALIA	19/10/2017	242114	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			19/10/2017	
1499	1	1.255,50	1.255,50	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08592	ACCONTO Fat.n. 10056 del 13/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/10/2017	18405	448	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.			20/10/2017	
1500	1	484,00	484,00	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08592	ACCONTO Fat.n. 10056 del 13/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/10/2017	43400	449	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			20/10/2017	
1501	1	209,62	209,62	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08592	ACCONTO Fat.n. 10056 del 13/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/10/2017	42400	450	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			20/10/2017	
1502	1	802,54	802,54	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08592	ACCONTO Fat.n. 10056 del 13/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/10/2017	42400	451	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			20/10/2017	
1503	1	421,90	421,90	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08592	ACCONTO Fat.n. 10056 del 13/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/10/2017	43400	452	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			20/10/2017	
1504	1	146,40	146,40	CENTRO CONTABILE S.R.L.	Z261D08592	SALDO Fat.n. 10056 del 13/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/10/2017	41400	453	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			20/10/2017	
1505	1	47.695,25	47.695,25	TERMODRAULICA SBRISSA SRL	683279988	ACCONTO Fat.n. 35 del 26/09/2017 FORNITURA VARIA SCUOLE EFFICIENTAMENTO SCUOLE MEDIE	20/10/2017	243105	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			20/10/2017	
1506	1	11.577,17	11.577,17	TERMODRAULICA SBRISSA SRL	683279988	SALDO Fat.n. 35 del 26/09/2017 FORNITURA VARIA SCUOLE EFFICIENTAMENTO SCUOLE MEDIE	20/10/2017	243105	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			20/10/2017	
1507	1	104,00	2.730,00	ANDREATTA NICOLÒ		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	2	104,00	2.730,00	ARTUSO ELIANA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	3	104,00	2.730,00	BARON SOFIA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	4	104,00	2.730,00	BERTAPELLE ELEONORA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	5	104,00	2.730,00	BONATI MICHEL		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	6	104,00	2.730,00	BONATO KRISTEN		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	7	104,00	2.730,00	CAMINADA MIRIAM		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	8	104,00	2.730,00	CELOTTO MATTIA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	9	104,00	2.730,00	SERVILLIN MICHELE		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	10	104,00	2.730,00	CITTON FEDERICA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	11	104,00	2.730,00	CITTON GLORIA MARIA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	12	104,00	2.730,00	CITTON VERONICA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	13	104,00	2.730,00	COLELLA GIADA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	14	130,00	2.730,00	DAL BIANCO CAMILLO		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	15	104,00	2.730,00	DAL MORO FRANCESCO		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	16	104,00	2.730,00	DALLA ZANNA MATTEO		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	17	104,00	2.730,00	FACCHINELLI FEDERICA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	18	130,00	2.730,00	FRODO GENNY		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	19	104,00	2.730,00	SILVANO CRISTINA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	20	130,00	2.730,00	SOLLIN ANDREA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	21	104,00	2.730,00	SPRAGLIA ANDREA		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferte			23/10/2017	
1507	22	104,00	2.730,00	LION ENRICO		REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	23/10/2017	17350	387	1	Spese correnti	3	Ac										

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.
1508	1	323,49	323,49	SIBIFER SRL	Z201D3F33	ACCONTO Fat. n. 12/E del 30/09/2017 FORNITURA FERRAMENTA VARIA	23/10/2017	81210	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23/10/2017	
1509	1	205,00	205,00	SIBIFER SRL	Z201D3F33	ACCONTO Fat. n. 12/E del 30/09/2017 FORNITURA FERRAMENTA VARIA	23/10/2017	41200	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23/10/2017	
1510	1	244,68	244,68	SIBIFER SRL	Z201D3F33	BALDO Fat. n. 12/E del 30/09/2017 FORNITURA FERRAMENTA VARIA	23/10/2017	42300	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			23/10/2017	
1511	1	866,00	866,00	PHILBMARKET TYNE RETAIL SRL	Z021F0B2A0	BALDO Fat. n. 0001310 del 30/09/2017 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	23/10/2017	81320	344	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			23/10/2017	
1512	1	1.222,46	1.222,46	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z4B1F18F43	BALDO Fat. n. 138 del 30/09/2017 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/10/2017	82305	271	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			23/10/2017	
1513	1	11,64	11,64	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 129 del 30/09/2017 CONTROLLI URGENTI EMERGENZA	23/10/2017	31320	198	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			23/10/2017	
1514	1	10,20	10,20	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	31320	198	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			23/10/2017	
1515	1	110,00	110,00	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	41300	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			23/10/2017	
1516	1	208,65	208,65	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	42300	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			23/10/2017	
1517	1	113,00	113,00	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	43300	201	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			23/10/2017	
1518	1	200,00	200,00	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	104380	205	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			23/10/2017	
1519	1	193,43	193,43	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	81320	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			23/10/2017	
1520	1	112,00	112,00	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	ACCONTO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	62310	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			23/10/2017	
1521	1	150,00	150,00	ALFA ANTINCENDIO DI TOSIN S.N.C.	ZB1E45F08	BALDO Fat. n. 130 del 30/09/2017 CONTROLLI DRANTI ANTI INCENDIO	23/10/2017	51320	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			23/10/2017	
1522	1	725,56	725,56	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001987/VET del 16/10/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA, PIAZZA G. MARCONI, 10 - V.DETERMINA N.38/17	23/10/2017	12370	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1523	1	262,09	262,09	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001162/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012925 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 19	23/10/2017	12370	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1524	1	448,23	448,23	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001162/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012926 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 19	23/10/2017	12370	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1525	1	98,44	98,44	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001151/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	23/10/2017	12370	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1526	1	129,03	129,03	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001151/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	23/10/2017	42325	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1527	1	115,02	115,02	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001150/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	23/10/2017	42325	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1528	1	68,79	68,79	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001150/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	23/10/2017	103370	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1529	1	260,48	260,48	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001149/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 2/A	23/10/2017	103340	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1530	1	17,88	17,88	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001677/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 28	23/10/2017	103340	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1531	1	208,09	208,09	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001677/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 28	23/10/2017	81350	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1532	1	53,76	53,76	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001675/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398844 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	23/10/2017	81350	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1533	1	86,65	86,65	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001675/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398844 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	23/10/2017	62330	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1534	1	121,11	121,11	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001723/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	23/10/2017	43360	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1535	1	227,47	227,47	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001727/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA OTTOLEA, 5	23/10/2017	43360	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1536	1	70,29	70,29	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001676/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	23/10/2017	43360	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1537	1	51,82	51,82	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001676/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	23/10/2017	43330	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1538	1	4,29	4,29	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001725/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	23/10/2017	103370	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1539	1	160,23	160,23	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001725/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	23/10/2017	43330	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1540	1	95,07	95,07	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001725/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	23/10/2017	41320	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1541	1	92,40	92,40	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	ACCONTO Fat. n. 0001724/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	23/10/2017	62330	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1542	1	29,71	29,71	CONTARINA SPA	Z01E0CCAA	BALDO Fat. n. 0001734/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	23/10/2017	41320	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			23/10/2017	
1543	1	1.269,80	1.269,80	FUGAZ PIETRO	6749148997	BALDO Fat. n. SPA del 02/10/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALI INERENTI ADEGUAMENTO ILEGGAMI MELIORAMENTO E STRUTTURE SECONDARIE DELLA EDIFICIO COMUNALI; STALCOLO A CENTRO SOCIALE S.ELIA;AL STALCOLO B SCUOLA PRIMARIA DI SEMONDO.	24/10/2017	242114	608	2	Spese in conto capitale	2	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			24/10/2017	
1545	1	1.000,00	1.000,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z012031397	ACCONTO Fat. n. 1 PA del 17/10/2017 F.I SpI Payment ex art.17.14r DPR 633/72 - Lavastoviglie fast 60D	25/10/2017	43205	414	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.			25/10/2017	
1546	1	300,00	300,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z012031397	ACCONTO Fat. n. 1 PA del 17/10/2017 F.I SpI Payment ex art.17.14r DPR 633/72 - Lavastoviglie fast 60D	25/10/2017	43300	413	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			25/10/2017	
1547	1	164,25	164,25	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z012031397	ACCONTO Fat. n. 1 PA del 17/10/2017 F.I SpI Payment ex art.17.14r DPR 633/72 - Lavastoviglie fast 60D	25/10/2017	42300	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/10/2017	
1548	1	241,75	241,75	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z012031397	ACCONTO Fat. n. 1 PA del 17/10/2017 F.I SpI Payment ex art.17.14r DPR 633/72 - Lavastoviglie fast 60D	25/10/2017	42200	411	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.			25/10/2	

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1556	2	189,41	231,02	PIXARTPRINTING S.p.A	Z352041C9B	BALDO Fat.n. 1737/F del 17/10/2017 FORNITURA E STAMPA PIEGHEVOLI AUTUNNO LETTERARIO 2017	27/10/2017	51320	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/10/2017	
1557	1	1.050,00	1.050,00	NO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1C1A6BE77	BALDO Fat.n. 178 del 30/09/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' SETTEMBRE 2017	27/10/2017	51320	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/10/2017	
1558	1	94,75	94,75	SALLY PAROLIN	Z74203CEED	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA	27/10/2017	51320	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/10/2017	
1560	1	10.200,00	10.200,00	MOSE SRL	ZD9203A10D	ACCONTO FAT.N. 15 P.A. del 16/10/2017 LAVORI CORRELATI ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO" - CODR 2654/2014 DET. N. 287 CIG: ZD9203A10D.	27/10/2017	103310	421	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			27/10/2017	
1561	1	780,00	780,00	MOSE SRL	ZD9203A10D	BALDO Fat.n. 15 P.A. del 16/10/2017 LAVORI CORRELATI ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO" - CODR 2654/2014 DET. N. 287 CIG: ZD9203A10D.	27/10/2017	103320	422	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			27/10/2017	
1562	1	18,10	18,10	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z001ED3MAF	ACCONTO FAT.N. FATPPA 15_17 del 30/09/2017 MATERIALE EDILE VARIO	27/10/2017	81210	252	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.			27/10/2017	
1563	1	300,00	300,00	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z702074A9C	BALDO FAT.N. FATPPA 15_17 del 30/09/2017 MATERIALE EDILE VARIO	27/10/2017	43200	458	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.			27/10/2017	
1564	1	189,10	409,70	ASCO T.L.C	ZA319A3CC3	BALDO Fat.n. 0902883 del 30/09/2017 CANONE MENSILE DALL'01/09/2017 AL 30/09/2017	27/10/2017	18410	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			27/10/2017	
1564	2	229,60	409,70	ASCO T.L.C	ZA319A3CC3	BALDO Fat.n. 0902890 del 30/09/2017 CANONE - RDO - DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017	27/10/2017	18410	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			27/10/2017	
1565	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C	Z711C4200E	BALDO Fat.n. 0902893 del 30/09/2017 CANONE CIG 2016 - DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017	27/10/2017	18410	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			27/10/2017	
1566	1	250,00	250,00	TECHO METAL SRL	Z4D203D9A	ACCONTO FAT.n. 13 del 16/10/2017 Manutenzione infissi e porta automatica ad o/e in economia	31/10/2017	43300	408	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			31/10/2017	
1567	1	250,00	250,00	TECHO METAL SRL	Z4D203D9A	ACCONTO FAT.n. 13 del 16/10/2017 Manutenzione infissi e porta automatica ad o/e in economia	31/10/2017	42300	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			31/10/2017	
1568	1	81,72	81,72	TECHO METAL SRL	Z4D203D9A	BALDO Fat.n. 13 del 16/10/2017 Manutenzione infissi e porta automatica ad o/e in economia	31/10/2017	15310	406	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			31/10/2017	
1569	1	299,00	299,00	BATTAGN MARM SRL	ZD52056411	ACCONTO FAT.n. 2/E del 19/10/2017 LOCULI IN CARRARA	31/10/2017	96200	446	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.			31/10/2017	
1570	1	335,00	335,00	BATTAGN MARM SRL	ZD52056411	ACCONTO FAT.n. 2/E del 19/10/2017 LOCULI IN CARRARA	31/10/2017	81215	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario			31/10/2017	
1571	1	54,38	54,38	BATTAGN MARM SRL	ZD52056411	ACCONTO FAT.n. 2/E del 19/10/2017 LOCULI IN CARRARA	31/10/2017	81210	444	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.			31/10/2017	
1572	1	288,24	288,24	BATTAGN MARM SRL	ZD52056411	ACCONTO FAT.n. 2/E del 19/10/2017 LOCULI IN CARRARA	31/10/2017	16200	443	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.			31/10/2017	
1573	1	1.549,78	1.549,78	BATTAGN MARM SRL	ZD52056411	BALDO Fat.n. 2/E del 19/10/2017 LOCULI IN CARRARA	31/10/2017	81210	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.			31/10/2017	
1574	1	2.436,10	2.436,10	SIAMNOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZE718F9BEB	BALDO FAT.N. PA/14 del 02/11/2017 DIAGNOSI ENERGETICA DEL POLO SCOLASTICO - CIG ZE718F9BEB - DETERMINA 302 DEL 11.11.2016	03/11/2017	16315	469	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.			03/11/2017	
1575	1	736,90	736,90	SIAMNOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	Z721C21CF1	BALDO FAT.N. PA/15 del 02/11/2017 SOSTITUZIONE NUOVO GENERATORE PLESSO SCOLASTICO-DET. IMPEGNO 214 DEL 17.08.2016. CUP 637H/600003004	03/11/2017	243100	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/11/2017			03/11/2017
1576	1	31.617,47	31.617,47	MOSE SRL	SB849855A	BALDO FAT.N. 16 P.A. del 23/10/2017 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CIMTERO AMELOTI (1 STRACIO) DET. N.20 DEL 31/01/2017 CIG:SB849855A CUP: IGSF/140011/0006.	06/11/2017	210519	869	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cineteri	06/11/2017			06/11/2017
1577	1	0,01	0,01	TERMODRACALICA SBRSISA SRL	Z001FE3A00	ACCONTO FAT.n. 43 del 23/10/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	06/11/2017	243105	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	06/11/2017			06/11/2017
1578	1	7.643,72	7.643,72	TERMODRACALICA SBRSISA SRL	Z001FE3A00	ACCONTO FAT.n. 43 del 23/10/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	06/11/2017	243105	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	06/11/2017			06/11/2017
1579	1	16.000,00	16.000,00	TERMODRACALICA SBRSISA SRL	Z001FE3A00	BALDO FAT.n. 43 del 23/10/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	06/11/2017	243105	371	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/11/2017			06/11/2017
1580	1	4.536,61	4.536,61	DAL BIANCO CAMILLO	6607011F82	BALDO FAT.N. FATPPA 6_17 del 17/10/2017 REALIZZAZIONE TRATTO MARGAPIEDE A MONTE DI VIA PAWE	06/11/2017	281169	1406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/11/2017			06/11/2017
1581	1	879,50	879,50	ABACO S.P.A.	ZE1AC2C8BD	ACCONTO FAT.N. 2017120001903 del 25/10/2017 RENDICONTO GESTIONE 01/07 AL 30/09 2017	06/11/2017	14310	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			06/11/2017	
1582	1	762,45	762,45	ABACO S.P.A.	ZDB1E501DC	ACCONTO FAT.N. 2017120001903 del 25/10/2017 RENDICONTO GESTIONE 01/07 AL 30/09 2017	06/11/2017	14310	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			06/11/2017	
1583	1	1.917,19	1.917,19	ABACO S.P.A.	ZDB1E501DC	BALDO FAT.N. 2017120001903 del 25/10/2017 RENDICONTO GESTIONE 01/07 AL 30/09 2017	06/11/2017	14310	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			06/11/2017	
1584	1	12.701,78	12.701,78	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TERZO TRIMESTRE 2017	07/11/2017	18710	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	999	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					07/11/2017
1587	1	85,00	85,00	COMUNE DI MASER		LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ANNO 2017	07/11/2017	12395	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.			07/11/2017	
1588	1	195,32	195,32	COMUNE DI MASER		LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ANNO 2017	07/11/2017	17320	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.			07/11/2017	
1594	1	70,00	70,00	CENTRO STUDI BELLUNESE		BALDO FAT.N. S10 del 25/10/2017 CORSO FORMAZIONE	10/11/2017	13305	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/11/2017	
1595	1	171,74	1.510,94	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	1320231116	ACCONTO FAT.N. V1-1404/2017 del 02/11/2017 Fattura del Contributo GSE	13/11/2017	15500	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			13/11/2017	
1595	2	1.339,20	1.510,94	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	1320231116	ACCONTO FAT.N. V1-1404/2017 del 02/11/2017 Fattura del Contributo GSE	13/11/2017	15500	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			13/11/2017	
1597	1	2.875,24	2.875,24	R.G.M. S.N.C.	Z5B1FA1C0F	BALDO FAT.n. 43/2017 PA del 24/10/2017 LAVORI STRADA VA POISE MONTE ORO	13/11/2017	96205	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			13/11/2017	
1598	1	271,26	271,26	CONTARINA SPA	Z021EOCCAA	ACCONTO FAT.n. 0000144/VEB del 27/10/2017 SERVIZI SPECIALI - POSIZIONE 012932 Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI. 10 - VS.DETERMINA NR.98/17	13/11/2017	41320	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			13/11/2017	
1599	1	49,75	49,75	CONTARINA SPA	Z021EOCCAA	BALDO FAT.n. 0000144/VEB del 27/10/2017 SERVIZI SPECIALI - POSIZIONE 012932 Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI. 10 - VS.DETERMINA NR.98/17	13/11/2017	103320	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			13/11/2017	
1600	1	200,00	200,00	CONTARINA SPA	Z021EOCCAA	ACCONTO FAT.n. 0002033/VEV del 02/11/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Estra Tariffa) - POSIZIONE BARRIS Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA 5 - VS.DETERMINA NR.36/2017	13/11/2017	93410	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			13/11/2017	
1601	1	196,60	196,60	CONTARINA SPA	Z021EOCCAA	ACCONTO FAT.n. 0002033/VEV del 02/11/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Estra Tariffa) - POSIZIONE BARRIS Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA 5 - VS.DETERMINA NR.36/2017	13/11/2017	103320	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			13/11/2017	
1602	1	24,19	24,19	CONTARINA SPA	Z021EOCCAA	BALDO FAT.N. 0002033/VEV del 02/11/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Estra Tariffa) - POSIZIONE BARRIS Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA 5 - VS.DETERMINA NR.36/2017	13/11/2017	103370	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			13/11/2017	
1603	1	3,99	3,99	BIBPER SRL	Z201D3FF33	ACCONTO FAT.n. 13/E del 31/10/2017 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	13/11/2017	42300	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/11/2017	
1604	1	100,00	100,00	BIBPER SRL	Z201D3FF33	BALDO FAT.n. 13/E del 31/10/2017 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	13/11/2017	3120															

NUMERO MANDATO	INDICAZIONE 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.
1610	1	345,89	345,89	TERMODIRALICA SBRISA SRL	683279B98	BALDO Fat.n. 44 del 07/11/2017 VINCOLO POLIZZA	14/11/2017	243105		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		14/11/2017
1611	1	178,26	178,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	42330		55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1612	1	151,44	151,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	42365		263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1613	1	67,30	67,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	103360		52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1614	1	248,25	248,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	43350		60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1615	1	56,71	56,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	43315		395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1616	1	37,67	37,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	53415		62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1617	1	8.021,73	8.021,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. VO123694 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	82300		61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1618	1	190,00	190,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	103305		49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1619	1	77,76	77,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	103330		50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1620	1	20,40	20,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	51335		51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1621	1	411,08	411,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	18370		54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1622	1	65,97	65,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	18370		54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1623	1	254,85	254,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	43350		60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1624	1	94,35	94,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	18370		54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1625	1	52,69	52,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	82300		61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1626	1	97,22	97,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	15335		262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1627	1	251,45	251,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. VO123695 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica ottobre 2017	14/11/2017	41315		57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		14/11/2017
1628	1	63,20	7.876,84	CLESP SRL UNIPERSONALE	Z2E1F15853	BALDO Fat.n. 0000181 del 31/10/2017 vendita LIBRI	14/11/2017	42210		289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2017
1628	2	355,12	7.876,84	CLESP SRL UNIPERSONALE	Z2E1F15853	BALDO Fat.n. 0000180 del 31/10/2017 vendita LIBRI	14/11/2017	42210		289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2017
1628	3	2.089,02	7.876,84	CLESP SRL UNIPERSONALE	Z2E1F15853	BALDO Fat.n. 0000181 del 30/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017,18	14/11/2017	42210		289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2017
1628	4	5.369,50	7.876,84	CLESP SRL UNIPERSONALE	Z2E1F15853	BALDO Fat.n. 0000130 del 30/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017,18	14/11/2017	42210		289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2017
1629	1	3.012,84	3.012,84	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	ZA01EDSEFD	BALDO Fat.n. 40128 del 24/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO RESIDENTI ISCRITTI PRESSO SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE	14/11/2017	42210		288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2017
1630	1	100,86	100,86	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z03200786E	BALDO Fat.n. 221182 del 14/10/2017 MENSOLE BIBLIOTECA	14/11/2017	51200		385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2017
1631	1	115,68	115,68	LA CARTOGRAFICA DEI COMUNI BISCARDI R	Z401FP9887	BALDO Fat.n. F188207 del 27/10/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	14/11/2017	17305		375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/11/2017
1632	1	88,00	88,00	CASTELLAN TOUR SRL	Z6F205FAGA	BALDO Fat.n. 293PA del 31/10/2017 USCITA DIDATTICA 2010/2017 - SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE	14/11/2017	45310		457	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		14/11/2017
1633	1	1.099,89	1.099,89	DAL BIANCO CAMILLO	6667011F82	ACCONTO Fat.n. FATTA 7, 17 del 30/10/2017 ONORARIO RESPONSABILE SICUREZZA TRATTO MARCIAPIEDE VIA RAIVE	14/11/2017	281169		1406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		14/11/2017
1634	1	640,02	640,02	DAL BIANCO CAMILLO	ZE50CBED44	BALDO Fat.n. FATTA 7, 17 del 30/10/2017 ONORARIO RESPONSABILE SICUREZZA TRATTO MARCIAPIEDE VIA RAIVE	14/11/2017	281156		1378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		14/11/2017
1635	1	2.749,07	2.749,07	TONELLA FABRIZIO	6791498970	ACCONTO Fat.n. FATTA 3, 17 del 03/11/2017 MIGLIORAMENTO SIMICO PLESSO SCOLASTICO SEMONZO	14/11/2017	215103		625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		14/11/2017
1636	1	5.498,13	5.498,13	TONELLA FABRIZIO	6791498970	BALDO Fat.n. FATTA 3, 17 del 03/11/2017 MIGLIORAMENTO SIMICO PLESSO SCOLASTICO SEMONZO	14/11/2017	242114		683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		14/11/2017
1637	1	9.288,62	9.288,62	SIMANOTTO E MOROSINI STUDIO ASSOCIATO	683279B98	BALDO Fat.n. PA16 del 02/11/2017 SOSTITUZIONE NUOVO GENERATORE PLESSO SCOLASTICO DET. IMPEGNO 214 DEL 17.08.2016 E 246 DEL 07.09.2017. CUP G07H1600006004	15/11/2017	243105		465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		15/11/2017
1638	1	32.528,10	32.528,10	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		BALDO QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2017	16/11/2017	104590		99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)		16/11/2017
1639	1	1.729,20	1.729,20	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		BALDO INTEGRAZIONE QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2017	16/11/2017	104590		389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)		16/11/2017
1640	1	32,31	32,31	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	BALDO Fat.n. 8E0959904 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	43325		44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1641	1	33,20	33,20	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	BALDO Fat.n. 8E0959264 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	18355		43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1642	1	41,40	41,40	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	BALDO Fat.n. 8E0953152 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	41305		48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1643	1	36,27	36,27	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	ACCONTO Fat.n. 8E0956981 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	42310		46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1644	1	51,28	51,28	TELECOM ITALIA S.P.A	Z2820002F1	BALDO Fat.n. 8E0956981 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	43325		378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1645	1	230,67	230,67	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800049140 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	18355		43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1646	1	337,80	337,80	TELECOM ITALIA S.P.A	Z2820002F1	ACCONTO Fat.n. 4220417800049140 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	43325		378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1647	1	74,40	74,40	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800049140 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	43325		44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1648	1	70,69	70,69	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800049140 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	51310		45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		16/11/2017
1649	1	65,87	65,87	TELECOM ITALIA S.P.A	Z0E1D58F11	ACCONTO Fat.n. 4220417800049140 del 05/10/2017 68MM 2017 SPESE TELEFONICHE	16/11/2017	42370		47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		

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.
1654	2	960,07	5.014,69	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17	2011/2017	11300		278	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			2011/2017
1654	3	960,07	5.014,69	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17	2011/2017	11300		278	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			2011/2017
1654	4	2.133,48	5.014,69	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17	2011/2017	11300		278	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			2011/2017
1684	1	11,50	11,50	POCCON ELEONORA		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17	2011/2017	104330			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.			2011/2017
1685	1	485,65	600,99	BISSARD ENRICO		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17	2011/2017	210518		687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			2011/2017
1685	2	115,34	600,99	I.N.P.D.A.P.		VERSI CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	2011/2017	210518		687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			2011/2017
1686	1	332,79	411,75	BISSARD ENRICO		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17	2011/2017	242114		683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			2011/2017
1686	2	79,96	411,75	I.N.P.D.A.P.		VERSI CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	2011/2017	242114		683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			2011/2017
1690	1	1.050,00	1.050,00	NOISGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1C1A8E77	SALDO Fat.n. 206 del 3/10/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' OTTOBRE 2017	2011/2017	51320		18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			2011/2017
1691	1	125,71	126,71	MAGGIOLI SPA	Z4C1FD75D9	SALDO Fat.n. 000219867 del 31/10/2017 FOGLI REGISTRI PER STATO CIVILE	2011/2017	17200		358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			2011/2017
1692	1	8.259,87	8.259,87	SAPA SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFIM SRL	6761299072	SALDO Fat.n. 202/2017 del 31/10/2017 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	2011/2017	45310		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			2011/2017
1693	1	122,00	122,00	VIOOTTO FRANCESCO	Z8B2049C14	SALDO Fat.n. 000002.2017-PA del 13/11/2017 SERATA AUTUNNO LETTERARIO 9 NOVEMBRE 2017	2011/2017	51320		435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			2011/2017
1694	1	12.979,20	12.979,20	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	676136139B	SALDO Fat.n. 200076500 del 31/10/2017 MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2017	2011/2017	45325		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			2011/2017
1695	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA FAMIGLIE NUMEROSE AI BENI DELLA DGR 1250/2016	2011/2017	104560		485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			2011/2017
1696	1	29.263,60	29.263,60	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	6667011F82	ACCONTO Fat.n. 81 del 28/10/2017 CONTRATTO APPALTO DEL 28.09.2016 REP.551 OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA ART.4 C.2 LETT.B.L.8471/964 - TAB A PARTE II P. 127-SEPTEIES DPR.63/72	2111/2017	281156		1378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			2111/2017
1697	1	3.811,78	3.811,78	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	6667011F82	ACCONTO Fat.n. 81 del 28/10/2017 CONTRATTO APPALTO DEL 28.09.2016 REP.551 OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA ART.4 C.2 LETT.B.L.8471/964 - TAB A PARTE II P. 127-SEPTEIES DPR.63/72	2111/2017	281159		821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			2111/2017
1698	1	20.000,00	20.000,00	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	6667011F82	ACCONTO Fat.n. 81 del 28/10/2017 CONTRATTO APPALTO DEL 28.09.2016 REP.551 OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA ART.4 C.2 LETT.B.L.8471/964 - TAB A PARTE II P. 127-SEPTEIES DPR.63/72	2111/2017	281151		1374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			2111/2017
1699	1	8.869,04	8.869,04	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	6667011F82	SALDO Fat.n. 81 del 28/10/2017 CONTRATTO APPALTO DEL 28.09.2016 REP.551 OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA ART.4 C.2 LETT.B.L.8471/964 - TAB A PARTE II P. 127-SEPTEIES DPR.63/72	2111/2017	281159		821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			2111/2017
1700	1	286,47	286,47	IYO s.r.l.	ZM20A7F8D	SALDO Fat.n. 2049170027841 del 15/11/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2211/2017	12220		470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			2211/2017
1701	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C.	Z771C420E	SALDO Fat.n. 09031877 del 31/10/2017 PPS - CA PPS CANONE MENSILE OTTOBRE 2017	2211/2017	18410		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			2211/2017
1702	1	189,10	409,70	ASCO T.L.C.	ZA319A3C3	SALDO Fat.n. 09031848 del 31/10/2017 CANONE MENSILE IVI OTTOBRE 2017	2211/2017	18410		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			2211/2017
1702	2	220,60	409,70	ASCO T.L.C.	ZA319A3C3	SALDO Fat.n. 09031839 del 31/10/2017 AN FO L3 CANONE MENSILE OTTOBRE 2017	2211/2017	18410		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			2211/2017
1703	1	300,00	300,00	VINIZIO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z93209A8CC	ACCONTO Fat.n. 2E del 06/11/2017 Si emette fattura per lavori di riparazione impianto adduzione idrico sanitaria danneggiato da fenomeno non identificato, presso spogliatoi campi sportivi in via Martiri del Grappa a Bosco Del Grappa	2211/2017	62310		467	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			2211/2017
1704	1	420,00	420,00	VINIZIO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z93209A8CC	ACCONTO Fat.n. 2E del 06/11/2017 Si emette fattura per lavori di riparazione impianto adduzione idrico sanitaria danneggiato da fenomeno non identificato, presso spogliatoi campi sportivi in via Martiri del Grappa a Bosco Del Grappa	2211/2017	43300		466	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			2211/2017
1705	1	500,00	500,00	VINIZIO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z93209A8CC	ACCONTO Fat.n. 2E del 06/11/2017 Si emette fattura per lavori di riparazione impianto adduzione idrico sanitaria danneggiato da fenomeno non identificato, presso spogliatoi campi sportivi in via Martiri del Grappa a Bosco Del Grappa	2211/2017	42300		465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			2211/2017
1706	1	23,97	23,97	VINIZIO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z93209A8CC	SALDO Fat.n. 2E del 06/11/2017 Si emette fattura per lavori di riparazione impianto adduzione idrico sanitaria danneggiato da fenomeno non identificato, presso spogliatoi campi sportivi in via Martiri del Grappa a Bosco Del Grappa	2211/2017	16310		71	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			2211/2017
1707	1	182,00	182,00	SILAJO VENETO SRL	Z971E89009	ACCONTO Fat.n. FATPA 16, 17 del 13/11/2017 ELABORAZIONE PIANO EMERGENZA BIBLIOTECA E MUNICIPIO	2211/2017	16330		210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.			2211/2017
1708	1	306,00	306,00	SILAJO VENETO SRL	Z971E89009	SALDO Fat.n. FATPA 16, 17 del 13/11/2017 ELABORAZIONE PIANO EMERGENZA BIBLIOTECA E MUNICIPIO	2211/2017	16315		256	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.			2211/2017
1709	1	2.000,00	2.000,00	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL		REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI I.M.U.	2311/2017	18380		325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			2311/2017
1710	1	48,21	48,21	CARTOLIBRERIA DI MELCHIORI ROBERTA		SALDO Fat.n. 3 del 17/11/2017 CEDOLA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	2311/2017	42210		491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			2311/2017
1711	1	188,50	188,50	DONALE LAURA	Z9B2049C14	LIQUIDAZIONE COMPENSO AUTORI SERATE AUTUNNO LETTERARIO 2017	2411/2017	51320		434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			2411/2017
1712	1	125,00	125,00	MAZZOGATO GIAN DOMENICO BATTISTA	Z9B2049C14	LIQUIDAZIONE COMPENSO AUTORI SERATE AUTUNNO LETTERARIO 2017	2411/2017	51320		436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			2411/2017
1714	1	1.244,11	1.244,11	NONNI VALENTINO		SALDO SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2016/17 E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	2411/2017	41510		486	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.			2411/2017
1715	1	47,85	47,85	DALLE FRATE GABRIELE		SALDO SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2016/17 E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	2411/2017	41510		486	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.			2411/2017
1716	1	1.432,51	1.432,51	MICHELAZZO MARIO		SALDO SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2016/17 E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	2411/2017	41510		486	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.			2411/2017
1717	1	733,70	733,70	TRAMONTANA DIEGO	Z3020CC419	ACCONTO Fat.n. FaPAM 161 del 13/11/2017 VISITE MEDICHE PERIODICHE	2411/2017	16305		484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			2411/2017
1718	1	700,00	700,00	TRAMONTANA DIEGO	Z3020CC419	ACCONTO Fat.n. FaPAM 161 del 13/11/2017 VISITE MEDICHE PERIODICHE	2411/2017	16315		483	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.			2411/2017
1719	1	852,30	852,30	TRAMONTANA DIEGO	Z3020CC419	SALDO Fat.n. FaPAM 161 del 13/11/2017 VISITE MEDICHE PERIODICHE	2411/2017	16320		482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			2411/2017
1721	1	4.050,00	4.050,00	UNIONE MONTANA VALBRENTA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI REALIZZAZIONE PORTALI GRANDE GUERRA UNIONE MONTANA VALBRENTA - SANNAZARIO (VI)	2811/2017	296101		558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			2811/2017
1722	1	4.050,00	4.050,00	UNIONE MONTANA VALBRENTA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI REALIZZAZIONE PORTALI GRANDE GUERRA UNIONE MONTANA VALBRENTA - SANNAZARIO (VI)	2811/2017	296101		498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			2811/2017
1723	1	960,07	2.548,63	SARON MANUELA		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 17	0112/2017	11300		278	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			0112/2017
1723	2	960,07	2.548,63	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 17	0112/2017	11300		278	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			0112/2017
1723	3	627,49	2.548,63	RAVANDOLFO FIORELLA		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 17	0112/2017	11300		278	1	Spese correnti											

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1773	1	5.570,40	5.570,40	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	ZDE20C65CF	BALDO Fat.n. 79 del 23/11/2017 MANUT STRAORD. TRATTO DI VIA OSPITALE A BORSO D GRAPPA DETERMINA N.329 15.11.2017	04/12/2017	281151	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			04/12/2017	
1774	1	153,50	153,50	SECURITALIA S.p.A	Z281584946	BALDO Fat.n. 9117004117 del 02/11/2017 SORVEGLIANZA LOCALI COMUNALI	04/12/2017	16315	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			04/12/2017	
1775	1	115,82	115,82	PEGORARO FRANCESCO	Z782DC8139	ACCONTO Fat.n. 5 del 16/11/2017 P1 Split Payment ex art.17 del DPR 639/72	04/12/2017	15310	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			04/12/2017	
1776	1	7,18	7,18	PEGORARO FRANCESCO	Z782DC8139	BALDO Fat.n. 5 del 16/11/2017 P1 Split Payment ex art.17 del DPR 639/72	04/12/2017	15200	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			04/12/2017	
1777	1	36,16	36,16	BONTORNI GIUSEPPE SRL	Z0D1ED3MAF	BALDO Fat.n. FATPA 16, 17 del 31/10/2017 ACQUISTA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	04/12/2017	81210	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			04/12/2017	
1778	1	241,90	241,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 9001702 del 20/11/2017 Intervento di assistenza su chiamata eseguito presso: Sede Municipale 75.11. Dal del Resp. 223/2017 230205468A	04/12/2017	18375	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/12/2017	
1779	1	1.304,18	1.304,18	INFOTREND S.R.L.	Z85202AF8B	BALDO Fat.n. 4/24 del 16/11/2017 INSTALLAZIONE SERVER BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2017	51320	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/12/2017	
1780	1	993,00	993,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	Z00202A887	BALDO Fat.n. 40168 del 29/11/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2017	51200	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			04/12/2017	
1782	1	6.765,00	6.765,00	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	Z64208015F	BALDO Fat.n. 68 del 21/11/2017 DET.A3.9.98 11.2017 PER NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA PIAVE CONNORSO A CONTRATTO APPALTO DEL 30.09.2016 REP.551 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ART.C.2 LETT B L.547/1984 - TAB.A.PAVE	05/12/2017	281151	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			05/12/2017	
1783	1	39.817,88	39.817,88	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	Z3F20116C5	BALDO Fat.n. 67 del 21/11/2017 LAVORI DI RASFALTA/TARPA STRADE COMUNALI TRATTI VIA PIAVE, VIA M.FABBIANI, VIA MADONNA DELL'ULLO IN COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA, DEL 27/7 DEL 09.10.2017	05/12/2017	281151	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			05/12/2017	
1784	1	1.850,93	1.850,93	MORELLO ALDO	Z2620972ZE	ACCONTO Fat.n. 2PA/2017 del 13/11/2017 ONORARI E DIRITTI	05/12/2017	16315	475	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.			05/12/2017	
1785	1	2.500,00	2.500,00	MORELLO ALDO	Z2620972ZE	ACCONTO Fat.n. 2PA/2017 del 13/11/2017 ONORARI E DIRITTI	05/12/2017	12355	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino legale			05/12/2017	
1786	1	500,00	500,00	MORELLO ALDO	Z2620972ZE	BALDO Fat.n. 2PA/2017 del 13/11/2017 ONORARI E DIRITTI	05/12/2017	12345	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino legale			05/12/2017	
1790	1	213,57	213,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	103305	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1791	1	40,83	40,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1792	1	93,46	93,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1793	1	20,47	20,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	103330	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1794	1	337,43	337,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	18370	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1795	1	27,56	27,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1796	1	102,04	102,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	16335	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1797	1	226,74	226,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	41315	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1798	1	106,21	106,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1799	1	214,39	214,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1800	1	93,28	93,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1801	1	56,79	56,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0136167 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	62300	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1802	1	207,92	207,92	O.F. ZILICOTTO SAS	ZAS20EA987	BALDO Fat.n. 1 E del 14/11/2017 RECUPERO SALMA E LI	05/12/2017	103306	496	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			05/12/2017	
1803	1	43,08	43,08	O.F. ZILICOTTO SAS	ZAS20EA987	ACCONTO Fat.n. 2 E del 14/11/2017 RECUPERO SALMA M.R.	05/12/2017	103306	496	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			05/12/2017	
1804	1	164,84	164,84	O.F. ZILICOTTO SAS	ZAS20EA987	BALDO Fat.n. 2 E del 14/11/2017 RECUPERO SALMA M.R.	05/12/2017	91315	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/12/2017	
1805	1	14,59	14,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136164 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	93415	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1806	1	23,45	23,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0136164 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1807	1	8.717,91	8.717,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0136165 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	62300	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1808	1	251,44	251,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136166 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	42330	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/12/2017	
1809	1	197,36	197,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136166 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	42365	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1810	1	67,06	67,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0136166 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	103360	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1811	1	373,19	373,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V0136166 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	05/12/2017	43350	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			05/12/2017	
1812	1	3.993,76	3.993,76	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	Z8C20CD116	BALDO Fat.n. 71 del 20/11/2017 LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE STRADALI IN VIA PIAVE NEL COMUNE BORSO DEL GRAPPA DET. N.327 15.11.2017	06/12/2017	281151	481	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			06/12/2017	
1814	1	4.270,00	4.270,00	COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.A	6792908AD	BALDO Fat.n. 04PA del 30/11/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA MEDIA	11/12/2017	243107	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			11/12/2017	
1815	1	78,08	2.030,08	GEOSOLUTION ENGINEERING SRL	Z0710DFFD0	ACCONTO Fat.n. PA 09/17 del 06/12/2017 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CIMTERO CAPOLUOGO	11/12/2017	210518	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			11/12/2017	
1815	2	1.952,00	2.030,08	GEOSOLUTION ENGINEERING SRL	Z0710DFFD0	ACCONTO Fat.n. PA 09/17 del 06/12/2017 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CIMTERO CAPOLUOGO	11/12/2017	210518	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			11/12/2017	
1816	1	450,00	450,00	ZILIO SARA	Z3E2058B89	LIVIDAZIONE SPESE PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO L'UFFICIO COMUNALE SIS/PA SARA ZILIO PIAZZA CANALI, 11/3 - BORSO DEL GRAPPA (TV) - C.F. ZLISRA9M4547031	11/12/2017	16315	447	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.			11/12/2017	
1817	1	195,00	195,00	TONELLA IVANO	Z0220F8667	ACCONTO Fat.n. 00016/PACF del 27/11/2017 MANUTENZIONE DACIA DOKKER	11/12/2017	104380	493	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			11/12/2017	
1818	1	251,32	251,32	TONELLA IVANO	Z0220F8667	BALDO Fat.n. 00016/PACF del 27/11/2017 MANUTENZIONE DACIA DOKKER	11/12/2017	81320	494	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			11/12/2017	
1819	1	196,83	196,83	BIFIFER SRL	Z2D13DF333	BALDO Fat.n. 16/E del 30/11/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	11/12/2017	62200	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative			11/12/2017	
1820	1	91,06	91,06	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z231F7E9D0	BALDO Fat.n. 2017 50 del 05/12/2017 SERVIZIO PER 4 SITI EQUIVALENTI	11/12/2017	91350	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/12/2017	
1821	1	180,00	180,00	ICOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD91F67F1F	ACCONTO Fat.n. 2017240000173 del 11/11/2017 SPALCIO STRACORDINARIO VILLA LUNARDI	11/12/2017	103320	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			11/12/2017	
1822	1	60,68	60,68	ICOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD91F67F1F	ACCONTO Fat.n. 2017240000173 del 11/11/2017 SPALCIO STRACORDINARIO VILLA LUNARDI	11/12/2017	96310	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			11/12/2017	
1823	1	19,92	19,92	ICOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD91F67F1F	ACCONTO Fat.n. 2017240000173 del 11/11/2017 SPALCIO STRACORDINARIO VILLA LUNARDI	11/12/2017	91315	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/12/2017	

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.
1824	1	107,40	107,40	EGS COOPERATIVA SOCIALE	ZD91F67F1F	BALDO Fat.n. 2017240000173 del 30/11/2017 SFALCIO STRAORDINARIO VILLA LUNARDI	11/12/2017	81300	301	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	11/12/2017			
1825	1	22,42	22,42	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	ZEB1D4B396	ACCONTO Fat.n. 0000170/E del 30/11/2017 FORNITURA CONGLOMERATO	11/12/2017	81210	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.	11/12/2017			
1826	1	69,15	69,15	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	ZEB1D4B396	ACCONTO Fat.n. 0000170/E del 30/11/2017 FORNITURA CONGLOMERATO	11/12/2017	81210	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2017			
1827	1	8,86	8,86	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	ZEB1D4B396	BALDO Fat.n. 0000170/E del 30/11/2017 FORNITURA CONGLOMERATO	11/12/2017	81210	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2017			
1828	1	3.359,37	3.359,37	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZAB1F1BF43	ACCONTO Fat.n. 140 del 30/11/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/12/2017	82305	271	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	11/12/2017			
1829	1	2.691,72	2.691,72	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z022FD9B89	BALDO Fat.n. 140 del 30/11/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/12/2017	82305	499	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	11/12/2017			
1830	1	189,10	409,70	ASCO T.L.C.	ZA19A3CC3	BALDO Fat.n. 09033363 del 30/11/2017 HV5 HOUSING VIRTUALE DIAMOND HW - 300GB - canone mensile 01/11/2017 - 2017	11/12/2017	18410	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	11/12/2017			
1830	2	220,60	409,70	ASCO T.L.C.	ZA19A3CC3	BALDO Fat.n. 09033345 del 30/11/2017 AV-FD L3-CA-DIA-40 ANETWORK - 01/11/ AL 30/11 - 2017	11/12/2017	18410	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	11/12/2017			
1831	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C.	Z771C4200E	BALDO Fat.n. 09033382 del 30/11/2017 IPFS-CA-PERICOLO 01/11/2017 - 30/11/2017	11/12/2017	18410	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	11/12/2017			
1832	1	1.186,40	1.186,40	AMIO DEI POMPIERI DI ASCOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA MANTENIMENTO DISTACCOMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLO ANNO 2017	12/12/2017	96510	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017			
1833	1	24,40	24,40	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z6020BB744	ACCONTO Fat.n. 632/2017 del 07/12/2017 PARTECIPAZIONE CORSO	12/12/2017	13305	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/12/2017			
1834	1	56,60	56,60	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z6020BB744	BALDO Fat.n. 632/2017 del 07/12/2017 PARTECIPAZIONE CORSO	12/12/2017	13305	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/12/2017			
1835	1	10.187,00	10.187,00	ALFA SRL	ZCE203BC06	BALDO Fat.n. 75 del 30/11/2017 MANUTENZIONE SEGNALETICA	12/12/2017	81205	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.	12/12/2017			
1836	1	2.664,48	2.664,48	CITTON DAVID	ZES0CBE044	BALDO Fat.n. FATPA 3_17 del 27/11/2017 SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA OMIPTERO TEN AMELOTTI	13/12/2017	16315	383	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.	13/12/2017			
1837	1	12,20	60,39	BLVONLINE s.r.l.	ZD212B844C	ACCONTO Fat.n. 451 PA del 07/12/2017 FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOCCO	13/12/2017	13200	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017			
1837	2	48,19	60,39	BLVONLINE s.r.l.	ZD212B844C	ACCONTO Fat.n. 451 PA del 07/12/2017 FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOCCO	13/12/2017	13200	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017			
1838	1	36,00	36,00	BATTAGN MARMI SRL	ZD52056411	ACCONTO Fat.n. 3/E del 31/10/2017 FORNITURA LASTRE IN CARRARA	13/12/2017	81210	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.	13/12/2017			
1839	1	182,77	182,77	BATTAGN MARMI SRL	ZD52056411	BALDO Fat.n. 3/E del 31/10/2017 FORNITURA LASTRE IN CARRARA	13/12/2017	81210	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2017			
1840	1	42,24	267,24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z721C4BE86	ACCONTO Fat.n. 1704283375 del 09/08/2017 scissione pagamenti	13/12/2017	11305	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/12/2017			
1840	2	75,00	267,24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z721C4BE86	BALDO Fat.n. 1704283591 del 09/08/2017 scissione pagamenti	13/12/2017	11305	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/12/2017			
1840	3	75,00	267,24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z721C4BE86	BALDO Fat.n. 1704283593 del 09/08/2017 scissione pagamenti	13/12/2017	11305	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/12/2017			
1840	4	75,00	267,24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z721C4BE86	BALDO Fat.n. 1704283594 del 09/08/2017 scissione pagamenti	13/12/2017	11305	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/12/2017			
1841	1	33,76	33,76	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z75206ECCDA	BALDO Fat.n. 1704283375 del 09/08/2017 scissione pagamenti	13/12/2017	11305	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/12/2017			
1842	1	2.484,00	2.484,00	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SCOUTI PRATICATI AI RESIDENTI - PERICOLO 01/11/2017; BENEFICIARIO DELLE MERAVIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORSO DEL GRAPPA	19/12/2017	45570	532	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	19/12/2017			
1843	1	10.500,00	10.500,00	SCUOLA MATERNA PARR. "MARIA IMMACOLATA" - SEMONZO		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A.S. 2016/17; SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI SEMONZO	21/12/2017	41500	537	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	21/12/2017			
1844	1	9.000,00	9.000,00	RUGBY FOUR TOUT LE MONDE	ZAB1E19A34	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2017; ASSOCIAZIONE RUGBY FOUR TOUT LE MONDE DI VENEZIA (VE)	27/12/2017	45320	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2017			
1847	1	9.155,13	9.155,13	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO ACCONTO IVA 2018	27/12/2017	18710	545	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	27/12/2017			
1851	1	3.740,58	3.740,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 SCUOLA MATERNA	31/12/2017	41600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1852	1	142,84	3.008,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - SCUOLA MEDIA	31/12/2017	42600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1852	2	929,34	3.008,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO	31/12/2017	42600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1852	3	1.937,91	3.008,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BORSO CAPOLUOGO	31/12/2017	42600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1853	1	782,55	1.573,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	31/12/2017	81600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1853	2	791,18	1.573,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ASFALTATURE STRADALI	31/12/2017	81600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1854	1	788,04	2.061,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2017	82600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1854	2	1.273,83	2.061,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2017	82600	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			
1855	1	1.228,51	1.228,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 12 STALCO RETE FOGNARIA	31/12/2017	94605	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017			