

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.
890	1	1.000,00	1.000,00	A.N.A. - SEMONZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI SEMONZO PER UTILIZZO SEDE SOCIALE IN OCCASIONE DI CERIMONIE CIVILI PERIODO 2020/2021 E RISTORO EDIZIONE 2019	02/07/2020	63500	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			02/07/2020
891	1	500,00	500,00	A.N.A. - SEMONZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI SEMONZO PER UTILIZZO SEDE SOCIALE IN OCCASIONE DI CERIMONIE CIVILI PERIODO 2020/2021 E RISTORO EDIZIONE 2019	02/07/2020	45600	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			02/07/2020
895	1	54.554,24	54.554,24	EUROSCAVI SNC	812802633E	SALDO Fatt.n. 31 del 30/06/2020 Vendita	03/07/2020	296101	0	542	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.			03/07/2020
898	1	1.375,00	1.375,00	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 335 del 31/05/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MAGGIO 2020	13/07/2020	51320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/07/2020
899	1	1.555,66	1.555,66	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 415 del 30/06/2020 GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2020	13/07/2020	51320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/07/2020
900	1	10,43	10,43	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z752D154AA	SALDO Fatt.n. 0006001166 del 17/06/2020 FORNITURA DVD BIBLIOTECA COMUNALE	13/07/2020	51200	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			13/07/2020
901	1	13,04	13,04	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z752D154AA	SALDO Fatt.n. 0006001164 del 17/06/2020 FORNITURA DVD BIBLIOTECA COMUNALE	13/07/2020	51200	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			13/07/2020
902	1	763,07	763,07	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z752D154AA	SALDO Fatt.n. 0006001183 del 18/06/2020 FORNITURA DVD BIBLIOTECA COMUNALE	13/07/2020	51200	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			13/07/2020
903	1	153,62	153,62	SPRINT OFFICE SRL	ZF72D34195	ACCONTO Fatt.n. H65/34 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	13/07/2020	51200	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			13/07/2020
904	1	1,55	1,55	SPRINT OFFICE SRL	ZF72D34195	SALDO Fatt.n. H65/34 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	13/07/2020	17200	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			13/07/2020
905	1	27,13	27,13	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00388254 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
906	1	26,21	26,21	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00390113 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
907	1	75,01	75,01	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00388214 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	42310	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
908	1	40,97	40,97	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00390178 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
909	1	405,92	405,92	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800022419 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
910	1	70,21	70,21	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800022419 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
911	1	56,86	56,86	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800022419 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	51310	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
912	1	68,34	68,34	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 4220420800022419 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 TRIMESTRE 2020	13/07/2020	42370	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			13/07/2020
913	1	67,99	67,99	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2020	13/07/2020	11305	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			13/07/2020
914	1	34,39	34,39	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2020	13/07/2020	16200	0	267	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.			13/07/2020
915	1	39,80	39,80	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2020	13/07/2020	13200	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			13/07/2020
916	1	2.935,00	2.935,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZF52B9D3B6	SALDO Fatt.n. 1/34 del 17/06/2020	14/07/2020	82305	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/07/2020
917	1	80,52	80,52	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522B8F941	SALDO Fatt.n. 0000068/E del 30/05/2020 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	14/07/2020	81210	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/07/2020
918	1	252,00	252,00	ARBA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILCOTTO	Z422D3ACB1	SALDO Fatt.n. 30 del 11/05/2020 Recupero salma riferimento delunto M. M. su chiamata delle autorità di pubblica sicurezza Legione Carabinieri Veneto stazione di Pieve del Grappa in data 05-06-2020 CIG.Z422D3ACB1	14/07/2020	81300	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/07/2020
919	1	403,46	403,46	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fatt.n. 00016/02 del 12/06/2020 Locazione Centro per l'impiego 16 06 al 15 09	14/07/2020	18510	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.			14/07/2020
920	1	38,15	38,15	MEGAPHARMA SANITY DI ZARDO P. & R. SNC	Z022D41214	SALDO Fatt.n. 417 del 08/06/2020 MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE	14/07/2020	15200	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/07/2020
921	1	538,84	538,84	MAZZAROLO SRL	Z5F2C87AC1	ACCONTO Fatt.n. 2020_3_13 del 09/06/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/07/2020	81320	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/07/2020
922	1	82,01	82,01	MAZZAROLO SRL	Z5F2C87AC1	SALDO Fatt.n. 2020_3_13 del 09/06/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/07/2020	81320	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/07/2020
923	1	199,04	199,04	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 30/05/2020 ferramenta varia	14/07/2020	15200	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/07/2020
924	1	38,24	38,24	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	SALDO Fatt.n. 9/E del 30/05/2020 ferramenta varia	14/07/2020	81210	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/07/2020
925	1	3.153,85	3.153,85	DONAZZAN ANGELO	Z5B2C4948A	ACCONTO Fatt.n. 20 del 06/07/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA DEL SISTEMA DI SCOLO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	14/07/2020	281184	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			14/07/2020
926	1	43.076,00	43.076,00	DONAZZAN ANGELO	Z5B2C4948A	SALDO Fatt.n. 20 del 06/07/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA DEL SISTEMA DI SCOLO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	14/07/2020	281184	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			14/07/2020

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.
928	1	319,00	319,00	INSER SPA	ZC62DA4943	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA R.C. DELL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE DACIA DOKKER TARGATA FE939HD. DITTA INSER S.P.A. - VIA LEGIONE ANTONI, 138/A 36100 VICENZA	15/07/2020	18345	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		15/07/2020	
930	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	11300	0	41	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		17/07/2020	
930	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	11300	0	41	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		17/07/2020	
930	3	1.129,49	6.525,94	GITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	11300	0	41	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		17/07/2020	
930	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	11300	0	41	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		17/07/2020	
930	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	11300	0	41	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		17/07/2020	
964	1	474,37	2.091,96	BISSARO ENRICO	7913986B06	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
964	2	474,37	2.091,96	BONATO FEDERICA	7913986B06	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
964	3	632,49	2.091,96	FABBIAN SIMONE DOMENICO	7913986B06	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
964	4	376,33	2.091,96	I.N.P.D.A.P.	7913986B06	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2020	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
964	5	134,40	2.091,96	REGIONE VENETO	7913986B06	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.	17/07/2020	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
965	1	967,87	2.134,16	BONATO FEDERICA	78470820EC	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
965	2	645,25	2.134,16	FABBIAN SIMONE DOMENICO	78470820EC	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	17/07/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
965	3	385,92	2.134,16	I.N.P.D.A.P.	78470820EC	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
965	4	137,12	2.134,16	REGIONE VENETO	78470820EC	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.	17/07/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		17/07/2020	
970	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	ZA62BFD30	SALDO Fatt.n. 18/001 del 30/06/2020 2 trimestre 2020 iva	20/07/2020	13305	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		20/07/2020	
971	1	1.395,68	1.395,68	ACCATRE-STP SRL	Z312CF93E9	SALDO Fatt.n. 578/1 del 23/06/2020 SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE	20/07/2020	13305	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		20/07/2020	
972	1	102,00	102,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.		SALDO Fatt.n. 116 del 05/07/2020 CORSO WEBINAR 23 APRILE 2020 SUL TEMA DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E IL DIRITTO DI ACCESSO: DALLA LEGGE 241/90 AL D.LGS 97/2016 IL D.LGS.33/2013 E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E L.	20/07/2020	13305	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		20/07/2020	
974	1	1.000,00	1.000,00	FABBIAN GABRIELLA		NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINETTO SP 26 - REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO TRA VIA PIAVE E LA VALLE CHESURE RORI - LIQUIDAZIONE SPESA PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - RIMOZIONE SIEPE.	22/07/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		22/07/2020	
975	1	1.503,21	1.503,21	ZANCANARO LUIGI	Z5C14C0424	SALDO Fatt.n. 28 del 02/07/2020 Comune di Borso del Grappa - Presa Holding Monte Trigna	24/07/2020	16315	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		24/07/2020	
976	1	5.836,48	5.836,48	ZANCANARO LUIGI	Z152831E21	SALDO Fatt.n. 27 del 02/07/2020 Comune di Borso del Grappa - Vodafone	24/07/2020	12355	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale		24/07/2020	
977	1	95,69	95,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0129230 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica	27/07/2020	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		27/07/2020	
978	1	17,60	17,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0121313 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	27/07/2020	93415	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		27/07/2020	
979	1	4.880,00	4.880,00	DONAZZAN ANGELO	ZCB2DA6BF2	SALDO Fatt.n. 22 del 17/07/2020 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA INTERVENTI IN SOMMA URGENZA Eventi meteorologici del 09.06.2020 - nostri interventi delle giornate di 10.6.2020 - 11.06.2020. CIG ZCB2DA6BF2 DET. 193 DEL 13.07.2020	27/07/2020	281172	0	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/07/2020	
980	1	202,00	202,00	SILAQ VENETO SRL	ZF82DBA223	SALDO Fatt.n. 614/100 del 20/07/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DIPENDENTI COMUNALI	28/07/2020	16330	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		28/07/2020	
981	1	1.220,00	1.220,00	SILAQ VENETO SRL	Z3228BEFA6	SALDO Fatt.n. 532/100 del 30/06/2020 CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ACCONTO	28/07/2020	16315	0	109	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.		28/07/2020	
982	1	2.154,73	2.154,73	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D2DA21	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/06/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2021	28/07/2020	18145	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		28/07/2020	
983	1	300,00	300,00	ANDI PORT S.N.C. DI ANDRIOLLO GIACOMO & C.	Z942D3454B	ACCONTO Fatt.n. 0000004/E del 09/07/2020 3 CAMBI TELO SU TENDE. CON TESSUTO SUNSCREEN	28/07/2020	41300	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		28/07/2020	
984	1	131,88	131,88	ANDI PORT S.N.C. DI ANDRIOLLO GIACOMO & C.	Z942D3454B	SALDO Fatt.n. 0000004/E del 09/07/2020 3 CAMBI TELO SU TENDE. CON TESSUTO SUNSCREEN	28/07/2020	42300	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		28/07/2020	
985	1	104,31	104,31	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5228BF941	SALDO Fatt.n. 0000081/E del 30/06/2020 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	28/07/2020	81210	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		28/07/2020	
986	1	400,00	400,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z842D88A07	ACCONTO Fatt.n. 253 del 03/07/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	28/07/2020	81320	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		28/07/2020	
987	1	232,00	232,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z842D88A07	SALDO Fatt.n. 253 del 03/07/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	28/07/2020	31320	0	276	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		28/07/2020	

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.
988	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09019122 del 30/06/2020 Fatturazione Servizi	28/07/2020	43300	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/07/2020		
989	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09016678 del 30/06/2020 Fatturazione Servizi	28/07/2020	18410	0	122	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	28/07/2020		
990	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09019111 del 30/06/2020 Fatturazione Servizi	28/07/2020	18410	0	120	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	28/07/2020		
991	1	86,24	86,24	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	SALDO Fatt.n. 11/E del 30/06/2020 FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI	28/07/2020	81210	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020		
992	1	178,41	178,41	I.P. PAIN S.R.L.	Z862D7B1E2	ACCONTO Fatt.n. 185/PA del 06/07/2020 FORNITURA DI MATERIALI PER LA PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	28/07/2020	18205	0	258	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.	28/07/2020		
993	1	207,29	207,29	I.P. PAIN S.R.L.	Z862D7B1E2	SALDO Fatt.n. 185/PA del 06/07/2020 FORNITURA DI MATERIALI PER LA PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	28/07/2020	18200	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/07/2020		
994	1	422,73	422,73	KONE S.p.A.	Z222B97690	SALDO Fatt.n. 0094314225 del 30/06/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	28/07/2020	15310	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/07/2020		
995	1	47,56	47,56	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZD72BA6A76	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/06/2020	28/07/2020	103200	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020		
996	1	292,57	292,57	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 768416 del 24/06/2020 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	28/07/2020	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/07/2020		
997	1	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	Z222B97690	SALDO Fatt.n. 946 del 29/06/2020	28/07/2020	42300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020		
998	1	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	Z222B97690	SALDO Fatt.n. 947 del 29/06/2020	28/07/2020	42300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020		
999	1	500,00	500,00	CAMAZZOLA CLAUDIO SRL	ZE126CE0A0	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/06/2020 PIANO NEVE	28/07/2020	81310	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/07/2020		
1000	1	18,50	18,50	CAMAZZOLA CLAUDIO SRL	ZE126CE0A0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/06/2020 PIANO NEVE	28/07/2020	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28/07/2020		
1001	1	132,00	132,00	MAZZAROLO SRL	Z282D4F8ED	ACCONTO Fatt.n. 2020_3_14 del 24/06/2020 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE	28/07/2020	81320	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/07/2020		
1002	1	316,58	316,58	MAZZAROLO SRL	Z282D4F8ED	SALDO Fatt.n. 2020_3_14 del 24/06/2020 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE	28/07/2020	81320	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/07/2020		
1003	1	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010624113 del 21/07/2020 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	28/07/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/07/2020		
1004	1	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010624815 del 22/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/07/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/07/2020		
1005	1	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010624815 del 22/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/07/2020	51400	0	23	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	28/07/2020		
1006	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010624815 del 22/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/07/2020	43400	0	24	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	28/07/2020		
1007	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010624815 del 22/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/07/2020	41400	0	25	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	28/07/2020		
1008	1	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010624815 del 22/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/07/2020	42400	0	26	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	28/07/2020		
1009	1	152,50	152,50	SICURITALIA IVRI S.p.A.	Z4229DE107	SALDO Fatt.n. 9117008019 del 13/07/2020 DETERMINA N. 268/2019 ISPETTIVI c/o BORSO DEL GRAPPA VIA VALLINA ORTICELLA, 5 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	28/07/2020	16315	0	243	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.	28/07/2020		
1010	1	247,50	247,50	2G SICUREZZA S.R.L.	ZB72BABEFB	ACCONTO Fatt.n. 128/2020 del 03/07/2020 MANUTENZIONE Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grapp	28/07/2020	15310	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/07/2020		
1011	1	462,00	462,00	2G SICUREZZA S.R.L.	ZB72BABEFB	ACCONTO Fatt.n. 128/2020 del 03/07/2020 MANUTENZIONE Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grapp	28/07/2020	51320	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020		
1012	1	376,00	376,00	2G SICUREZZA S.R.L.	ZB72BABEFB	ACCONTO Fatt.n. 128/2020 del 03/07/2020 MANUTENZIONE Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grapp	28/07/2020	43300	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/07/2020		
1013	1	376,00	376,00	2G SICUREZZA S.R.L.	ZB72BABEFB	ACCONTO Fatt.n. 128/2020 del 03/07/2020 MANUTENZIONE Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grapp	28/07/2020	42300	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020		
1014	1	376,00	376,00	2G SICUREZZA S.R.L.	ZB72BABEFB	ACCONTO Fatt.n. 128/2020 del 03/07/2020 MANUTENZIONE Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grapp	28/07/2020	15310	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/07/2020		
1015	1	12,50	12,50	2G SICUREZZA S.R.L.	ZB72BABEFB	SALDO Fatt.n. 128/2020 del 03/07/2020 MANUTENZIONE Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grapp	28/07/2020	43300	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/07/2020		
1016	1	118,56	118,56	I.P. PAIN S.R.L.	Z482CCFF64	SALDO Fatt.n. 173/PA del 26/06/2020 Contributo CONAI assolto ove dovuto	28/07/2020	18205	0	196	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.	28/07/2020		
1017	1	1.464,62	1.464,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fatt.n. 856-2020-01 del 06/07/2020 CONTRIBUTO PROGETTO 1000 TETTI	28/07/2020	15500	0	293	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	28/07/2020		
1018	1	104,77	104,77	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2020016144 del 17/04/2020 Competitivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	28/07/2020	15500	0	292	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	28/07/2020		
1021	1	1.000,00	1.000,00	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLA COOPERATIVA "MICRONDIO DELLE MERAVIGLIE" DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	45570	0	34	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	30/07/2020		

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.
1022	1	3.650,00	3.650,00	FABBIAN GABRIELLA		NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINETTO SP 28 - REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO TRA VIA PIAVE E LA VALLE CHIESURE RORI - CUP G31B1700066009. LIQUIDAZIONE SPESA PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - ACQUISIZIONE AREE.	30/07/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			30/07/2020
1023	1	244,00	244,00	BOXXAPPS SRL	Z5D2B43884	SALDO Fatt.n. 2005291 del 10/06/2020 Convenzione per il servizio X-FDSCIE per l'anno 2020. Stipula Mepa: 1167906 del 24/12/2019 CIG: Z5D2B43884	30/07/2020	17305	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			30/07/2020
1024	1	322,04	322,04	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1105/PA del 17/07/2020 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Erpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da delegata: APRILE - GIUGNO 2020	30/07/2020	96500	0	53	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.			30/07/2020
1025	1	4.309,44	4.309,44	EGS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D82A21	SALDO Fatt.n. 99/PA del 29/07/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	30/07/2020	18145	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			30/07/2020
1026	1	800,00	800,00	TECNO METAL SRL	Z042C5E100	ACCONTO Fatt.n. 00006/R3 del 27/07/2020 DET. 95/2020 CIG : Z042C5E100 FORNITURA E POSA N. 4 PORTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	15200	0	153	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.			30/07/2020
1027	1	1.400,00	1.400,00	TECNO METAL SRL	Z042C5E100	ACCONTO Fatt.n. 00006/R3 del 27/07/2020 DET. 95/2020 CIG : Z042C5E100 FORNITURA E POSA N. 4 PORTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	42200	0	154	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.			30/07/2020
1028	1	216,00	216,00	TECNO METAL SRL	Z042C5E100	ACCONTO Fatt.n. 00006/R3 del 27/07/2020 DET. 95/2020 CIG : Z042C5E100 FORNITURA E POSA N. 4 PORTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	42300	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			30/07/2020
1029	1	1.000,00	1.000,00	TECNO METAL SRL	Z042C5E100	SALDO Fatt.n. 00006/R3 del 27/07/2020 DET. 95/2020 CIG : Z042C5E100 FORNITURA E POSA N. 4 PORTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	41300	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			30/07/2020
1030	1	3.270,00	3.270,00	TECNO METAL SRL	ZB82D82A3B	ACCONTO Fatt.n. 00007/R3 del 27/07/2020 DET. 180/2020 CIG: ZB82D82A3B FORNITURA E POSA N. 5 PORTE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	42200	0	274	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.			30/07/2020
1031	1	1.000,00	1.000,00	TECNO METAL SRL	ZB82D82A3B	SALDO Fatt.n. 00007/R3 del 27/07/2020 DET. 180/2020 CIG: ZB82D82A3B FORNITURA E POSA N. 5 PORTE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BORSO DEL GRAPPA	30/07/2020	42300	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			30/07/2020
1033	1	2.265,93	2.265,93	DAL BIANCO CAMILLO	ZC7296E243	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 16/07/2020 NOTA DI CREDITO	31/07/2020	281184	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/07/2020
1033	2	2.265,93	2.265,93	DAL BIANCO CAMILLO	ZC7296E243	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 07/07/2020 Onorario per opere relative al progetto per la regimazione idraulica e la contestuale realizzazione di un tratto di marciapiede in fratz. di Semonzo Comune di Borsò del Gr. CIG: ZC7296E243	31/07/2020	281184	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/07/2020
1033	3	2.356,57	2.356,57	DAL BIANCO CAMILLO	ZC7296E243	SALDO Fatt.n. 7 del 24/07/2020 ONORARIO RELATIVO OPERE REGIMAZIONE IDRAULICA MARCIAPIEDE SEMONZO	31/07/2020	281184	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/07/2020
1034	1	562,27	562,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9001781 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Primaria Semonzo 75.33	04/08/2020	42375	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1035	1	881,55	881,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001781 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Primaria Semonzo 75.33	04/08/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1036	1	1.592,22	1.592,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001783 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	04/08/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1037	1	915,10	915,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001782 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Centro Sociale Sant'Eulalia 75.34	04/08/2020	43320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1038	1	2.005,17	2.005,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001778 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Sede Municipale 75.11	04/08/2020	41310	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1039	1	971,26	971,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9001777 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione manutenzione ordinaria annuale impianti di condizionamento - Sede Municipale 75.11	04/08/2020	18375	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1040	1	402,46	402,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001777 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione manutenzione ordinaria annuale impianti di condizionamento - Sede Municipale 75.11	04/08/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1041	1	2.813,04	2.813,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001784 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Nuove Scuole Infanzia Sant'Eulalia 75.36	04/08/2020	41310	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1042	1	1.523,55	1.523,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9001779 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuole Secondaria Palestra 75.31	04/08/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1043	1	3.554,94	3.554,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001779 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuole Secondaria Palestra 75.31	04/08/2020	43320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1044	1	371,03	371,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001778 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Centro Sociale Semonzo 75.13	04/08/2020	103335	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1045	1	2.020,47	2.020,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001780 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Primaria 75.32	04/08/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/08/2020
1046	1	928,08	928,08	GOLLIN MARCO		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ISTAT EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI - SECONDO SEMESTRE 2019	04/08/2020	17352	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/08/2020
1049	1	149,66	149,66	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004043435341 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO OLIANO ANZIANI	04/08/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1050	1	63,93	63,93	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004043435336 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	04/08/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1051	1	9,96	9,96	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004043435328 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA	04/08/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1052	1	580,31	580,31	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 00404855291 del 08/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	04/08/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1053	1	47,54	47,54	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004043435337 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	04/08/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1054	1	102,19	102,19	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004043435338 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	04/08/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020

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.
1065	23	115,00	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435325 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	24	120,24	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435349 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	25	130,55	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435342 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	26	143,52	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043429077 del 12/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	27	151,28	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043429078 del 12/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	28	167,23	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435360 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	29	182,32	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435345 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	30	197,66	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435329 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	31	215,90	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435364 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	32	226,87	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435344 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	33	263,76	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435359 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	34	286,21	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435324 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	35	296,50	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435356 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	36	398,72	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004043435326 del 06/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1065	37	503,21	4.479,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00404855289 del 08/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/08/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/08/2020
1066	1	488,00	488,00	SILAQ VENETO SRL	ZF42D5CEBF	SALDO Fat.t.n. 665/100 del 29/07/2020 SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI	17/08/2020	16315	0	254	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.			17/08/2020
1068	1	1.903,55	4.998,04	ZANOTTO GIANFRANCO	Z062D44444	SALDO Fat.t.n. 3/50 del 04/08/2020	17/08/2020	210522	0	242	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			17/08/2020
1068	2	3.094,49	4.998,04	ZANOTTO GIANFRANCO	Z062D44444	SALDO Fat.t.n. 1/52 del 04/08/2020	17/08/2020	210522	0	242	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			17/08/2020
1069	1	107.138,81	107.138,81	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	8110085D09	SALDO Fat.t.n. 1/39 del 10/08/2020 RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/08/2020	282106	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			17/08/2020
1070	1	21.754,40	21.754,40	R.G.M. S.N.C.	ZE92D857CB	ACCONTO Fat.t.n. 32/PA del 04/08/2020 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA VALLE SANTA FELICITA E STRADA SILVO - PASTORALI	17/08/2020	281172	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			17/08/2020
1071	1	3.865,60	3.865,60	R.G.M. S.N.C.	ZE92D857CB	SALDO Fat.t.n. 32/PA del 04/08/2020 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA VALLE SANTA FELICITA E STRADA SILVO - PASTORALI	17/08/2020	96205	0	263	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			17/08/2020
1072	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	11300	0	41	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			18/08/2020
1072	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	11300	0	41	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			18/08/2020
1072	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	11300	0	41	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			18/08/2020
1072	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	11300	0	41	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			18/08/2020
1072	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	11300	0	41	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			18/08/2020
1113	1	2.768,65	2.768,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLA MATERNA	18/08/2020	41600	0	0	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			18/08/2020
1114	1	441,14	1.612,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO	18/08/2020	42600	0	0	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			18/08/2020
1114	2	1.127,70	1.612,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BORSO CAPOLUOGO	18/08/2020	42600	0	0	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			18/08/2020
1114	3	43,43	1.612,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - SCUOLE MEDIA	18/08/2020	42600	0	0	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			18/08/2020
1115	1	453,75	913,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	18/08/2020	81600	0	0	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			18/08/2020
1115	2	459,60	913,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ASFALTATURE STRADALI	18/08/2020	81600	0	0	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			18/08/2020

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.
1116	1	741,05	982,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/08/2020	82600	0	0	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			18/08/2020
1116	2	241,32	982,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/08/2020	82600	0	0	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			18/08/2020
1117	1	714,67	714,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 12 STRALCIO RETE FOGNARIA	18/08/2020	94605	0	0	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			18/08/2020
1119	1	474,58	474,58	MV MENEGON	Z482DAAE9B	SALDO Fatt.n. 6PA del 30/07/2020 FORNITURA DI ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI E MACCHINE RASAEERBA	20/08/2020	81210	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20/08/2020
1120	1	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	Z2726AAC8A	SALDO Fatt.n. 4765 del 18/12/2019 VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 26 - SC.MEDIE BORSO DEL GRAPPA MATR. 6/2012 - N.U.M.P. 2651 - CIG Z2726AAC8A	20/08/2020	43300	0	77	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			20/08/2020
1121	1	99,78	99,78	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	SALDO Fatt.n. 12E del 31/07/2020 FORNITURA DI MINUTERIE DA FERRAMENTA E ACCESSORI	20/08/2020	81210	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20/08/2020
1122	1	1.725,98	1.725,98	ENI S.P.A.	7044019C5B	SALDO Fatt.n. 19900594 del 07/08/2020 BUONI CARBURANTE	20/08/2020	81240	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			20/08/2020
1123	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09019322 del 31/07/2020 Fatturazione Servizi	20/08/2020	18410	0	120	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			20/08/2020
1124	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319ASCC3	SALDO Fatt.n. 09020970 del 31/07/2020 Fatturazione Servizi	20/08/2020	18410	0	122	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			20/08/2020
1125	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09020981 del 31/07/2020 Fatturazione Servizi	20/08/2020	43300	0	127	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			20/08/2020
1126	1	80,14	80,14	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	Z822DCEC20	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALI IDRO-SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	20/08/2020	103200	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20/08/2020
1127	1	63,78	63,78	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	Z822DCEC20	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALI IDRO-SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	20/08/2020	103200	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20/08/2020
1128	1	650,00	650,00	METAL TRE S.R.L.	Z172D311F4	ACCONTO Fatt.n. 0000020229 del 31/07/2020 FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS	20/08/2020	15200	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20/08/2020
1129	1	400,00	400,00	METAL TRE S.R.L.	Z172D311F4	ACCONTO Fatt.n. 0000020229 del 31/07/2020 FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS	20/08/2020	17200	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			20/08/2020
1130	1	163,45	163,45	METAL TRE S.R.L.	Z172D311F4	SALDO Fatt.n. 0000020229 del 31/07/2020 FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS	20/08/2020	16200	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20/08/2020
1131	1	63,44	63,44	ACCATRE-STP SRL	Z5E2D80A21	SALDO Fatt.n. 710/1 del 19/08/2020 trasmissione integrativa cu 2020	21/08/2020	13305	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			21/08/2020
1132	1	1.717,52	1.717,52	ELETTROSERVIZIO ROSA S.R.L.	ZF52B9D3B6	SALDO Fatt.n. 140 del 17/08/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/08/2020	82305	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			26/08/2020
1133	1	1.154,78	1.154,78	SPAGNOLO SRL	ZA02DE98B	SALDO Fatt.n. 791/FT del 20/08/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI TRATTORINO RASA ERBA	26/08/2020	62310	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			26/08/2020
1134	1	139,96	139,96	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE	Z182DE21D1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI 2 SIM PER LUFFICIO ASSISTENZA CON MIGRAZIONE DA OPERATORE VODAFONE A LIAD.	26/08/2020	11305	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			26/08/2020
1135	1	80.786,46	80.786,46	SERENA P.F. GRONDAIE SRL	82130073C8	ACCONTO Fatt.n. 2/02 del 13/08/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA	26/08/2020	243114	0	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi			26/08/2020
1136	1	5.732,37	5.732,37	SERENA P.F. GRONDAIE SRL	82130073C8	SALDO Fatt.n. 2/02 del 13/08/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA	26/08/2020	243114	0	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi			26/08/2020
1137	1	1.555,66	1.555,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 499 del 31/07/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	26/08/2020	51320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/08/2020
1138	1	676,84	676,84	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCINI SPA	ZE12BD0C34	SALDO Fatt.n. 40042 del 30/07/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	26/08/2020	51200	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			26/08/2020
1139	1	5.945,85	5.945,85	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z022D5B588	SALDO Fatt.n. 2/38 del 21/07/2020 SERVIZIO GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020	26/08/2020	45320	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/08/2020
1140	1	170,80	170,80	COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA	ZE22C46A7D	SALDO Fatt.n. 79 del 17/07/2020 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 30 giugno 2020	26/08/2020	12380	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			26/08/2020
1141	1	149,40	149,40	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z7C2D75DCF	SALDO Fatt.n. 0006001451 del 13/07/2020 FORNITURA FORMULARIO DEGLI ATTI NOTARILI	26/08/2020	17200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			26/08/2020
1142	1	279,00	279,00	S.E.P.E.L. SAS	Z532CE0729	SALDO Fatt.n. 2/1888 del 13/07/2020 VENDITE ABB.RIV. ANNO 2020-ANNUALE	26/08/2020	17200	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			26/08/2020
1143	1	50,00	50,00	TONELOTTO ETTORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA AL SIG. TONELOTTO GAO ETTORE VERSATI ERRONEAMENTE DUE VOLTE	28/08/2020	18515	0	320	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.			28/08/2020
1144	1	130,84	130,84	COMUNE DI CONEGLIANO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI CONEGLIANO PER RIMBORSO SPESE RICORSO AL T.A.R. LAZIO EX ARTT. 31 E 177 C.P.A. IN MATERIA DI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019	28/08/2020	12355	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			28/08/2020
1145	1	18,72	18,72	COMUNE DI CONEGLIANO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI CONEGLIANO PER RIMBORSO SPESE RICORSO AL T.A.R. LAZIO EX ARTT. 31 E 177 C.P.A. IN MATERIA DI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019	28/08/2020	12380	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			28/08/2020
1149	1	802,55	802,55	QUADIENT ITALY SRL	Z7A2E177BF	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE E DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	01/09/2020	17350	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			01/09/2020
1150	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZIO CIVILE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNUALITA' 2020	01/09/2020	104510	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			01/09/2020

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.
1151	1	1.296,25	1.296,25	KO DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI - S.R.L.	Z7A24D0AA9	SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 27/07/2020	01/09/2020	91350	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			01/09/2020
1152	1	174,86	174,86	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1044143 del 21/08/2020 15360750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	01/09/2020	81360	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/09/2020
1153	1	13,37	13,37	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1048552 del 21/08/2020 Fatture consumi GAS	01/09/2020	81360	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/09/2020
1154	1	1.173,84	1.173,84	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z0D2D8B84A	SALDO Fatt.n. 550 del 24/08/2020 PULIZIA TUBAZIONI E POZZETTI ACQUA PIOVANE VIE INTERNE DEL PAESE	01/09/2020	81300	0	278	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			01/09/2020
1155	1	155,00	155,00	DINAMICA MOTORS S.R.L.	Z2B2E0DB26	SALDO Fatt.n. 792 del 26/08/2020 FATT.DI VENDITA BATTERIA VARTA ULTRA	01/09/2020	104215	0	311	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.			01/09/2020
1156	1	247,70	247,70	ALFA SERVIZI SRL	Z5B2DF05B2	ACCONTO Fatt.n. 0003000978 del 31/07/2020 VENDITA	01/09/2020	81220	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			01/09/2020
1157	1	244,80	244,80	ALFA SERVIZI SRL	Z5B2DF05B2	SALDO Fatt.n. 0003000978 del 31/07/2020 VENDITA	01/09/2020	81210	0	309	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.			01/09/2020
1161	1	1.499,12	1.499,12	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	2002001300	SALDO Fatt.n. 937-2020-01 del 02/09/2020 COMPETENZA CONTRIBUTO: MAGGIORGIUGNO 2020	03/09/2020	15500	0	335	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			03/09/2020
1164	1	302,00	302,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILLOTTO	Z3C2E1A1DD	SALDO Fatt.n. 48 del 01/09/2020 RECUPERO SALMA	04/09/2020	81300	0	325	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			04/09/2020
1165	1	951,60	951,60	TECNO METAL SRL	Z262E1CCF5	SALDO Fatt.n. 00008/R3 del 31/08/2020 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO MUNICIPIO DI BORSO DEL GRAPPA	04/09/2020	15310	0	334	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			04/09/2020
1166	1	1.100,00	1.100,00	MINISTERO DELLE FINANZE		NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINETTO SP 26 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 563 DEL 26/08/2020	07/09/2020	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			07/09/2020
1167	1	3,60	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	2	1,90	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	3	0,33	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	4	1,16	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	5	3,16	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	6	1,90	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	7	5,00	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	8	0,84	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	9	0,34	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	10	1,58	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	11	1,44	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	12	0,48	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	13	1,90	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	14	1,20	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	15	4,87	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	16	2,76	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1167	17	1,90	34,36	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	07/09/2020	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/09/2020
1168	1	21,89	21,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004050575182 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA	07/09/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1169	1	7,52	7,52	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004050575187 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	07/09/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1170	1	53,55	53,55	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004050575185 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/09/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1171	1	9,80	9,80	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004050575189 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA	07/09/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020

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.
1172	1	64,59	64,59	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575184 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	07/09/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1173	1	12,81	12,81	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004051290441 del 08/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	07/09/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1174	1	113,33	113,33	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575186 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1175	1	173,76	173,76	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575181 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1176	1	18,36	18,36	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575191 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1177	1	105,69	105,69	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575188 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1178	1	120,57	120,57	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575180 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1179	1	248,06	248,06	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050575192 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1180	1	184,99	184,99	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050884596 del 07/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1181	1	326,33	326,33	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050884597 del 07/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1182	1	118,86	118,86	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050884594 del 07/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1183	1	138,56	138,56	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004050884595 del 07/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2020
1184	1	2.500,00	2.500,00	GARBINO MARIO	ZB724D0588	SALDO Fat.t.n. 6 del 02/09/2020 DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DI SUOLO L.R. N. 14 del 06.06.2017 ADEGUAMENTO VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO RET - DGR. n. 1986 del 22.11.2017 - saldo -	09/09/2020	291607	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			09/09/2020
1185	1	5.999,98	5.999,98	GARBINO MARIO	22A25C23AD	SALDO Fat.t.n. 5 del 02/09/2020 REDAZIONE VARIANTE N. 3 AL P.L. - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 351 del 15.11.2018 - saldo -	09/09/2020	291607	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			09/09/2020
1186	1	112,61	112,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841103 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BORSO	09/09/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1187	1	63,50	63,50	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004051290443 del 08/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1188	1	14,07	14,07	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004051290445 del 08/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1189	1	66,16	66,16	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004051290444 del 08/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1190	1	86,40	86,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004051290442 del 08/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1191	1	67,26	67,26	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004052576677 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1192	1	280,93	280,93	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004052576671 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1193	1	185,26	185,26	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841111 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/09/2020
1194	1	153,87	153,87	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841106 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	10/09/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1195	1	187,84	187,84	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841102 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	10/09/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1196	1	10,16	10,16	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004052576672 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPOCROCE	10/09/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1197	1	42,32	42,32	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004055923296 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	10/09/2020	42365	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1198	1	102,29	102,29	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004056657438 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	10/09/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1199	1	7,37	7,37	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004052576674 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1200	1	80,83	80,83	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841109 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1201	1	198,62	198,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841100 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1202	1	71,50	71,50	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841105 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1203	1	63,28	63,28	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004054841104 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020

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.
1204	1	5,38	5,38	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004054841107 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1205	1	25,05	25,05	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004054841101 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1206	1	41,99	41,99	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004054841108 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1207	1	275,98	275,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004054841110 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1208	1	93,37	93,37	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004052576670 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1209	1	145,66	145,66	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004055923292 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1210	1	1,95	1,95	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004055923297 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1211	1	52,70	52,70	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004055923295 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1212	1	111,61	111,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557441 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1213	1	73,43	73,43	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557439 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1214	1	434,86	434,86	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557436 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1215	1	132,22	132,22	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557440 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1216	1	0,21	0,21	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004055923294 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1217	1	126,84	126,84	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004055923293 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1218	1	10,07	10,07	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557444 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			10/09/2020
1220	1	1.220,00	1.220,00	VIDEOMEDIA S.P.A.	Z282497469	SALDO Fatt.n. 000027/PA del 30/06/2020 programma TG Agricoltura	10/09/2020	94303	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			10/09/2020
1221	1	100,00	100,00	B.P.A. GROUP S.R.L.	ZC62B5D624	ACCONTO Fatt.n. 80/801 del 11/08/2020 FORNITURA CMAGGI DI RAPPRESENTANZA	10/09/2020	11200	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza			10/09/2020
1222	1	101,20	101,20	B.P.A. GROUP S.R.L.	ZC62B5D624	ACCONTO Fatt.n. 80/801 del 11/08/2020 FORNITURA CMAGGI DI RAPPRESENTANZA	10/09/2020	11315	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			10/09/2020
1223	1	98,92	98,92	B.P.A. GROUP S.R.L.	ZC62B5D624	SALDO Fatt.n. 80/801 del 11/08/2020 FORNITURA CMAGGI DI RAPPRESENTANZA	10/09/2020	11205	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			10/09/2020
1224	1	68,08	68,08	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00541722 del 13/08/2020 5BM 2020 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	10/09/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1225	1	81,28	81,28	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00537783 del 13/08/2020 5BM 2020 - MATERIA S.EULALIA	10/09/2020	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1226	1	68,94	68,94	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00540062 del 13/08/2020 5BM 2020 - ASCENSORE MUNICIPIO	10/09/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1227	1	139,31	139,31	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00537778 del 13/08/2020 5BM 2020 - ELEMENTARI BORSO	10/09/2020	42310	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1228	1	734,95	734,95	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800031582 del 13/08/2020 5BM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SOCL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	10/09/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1229	1	143,13	143,13	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800031582 del 13/08/2020 5BM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SOCL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	10/09/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1230	1	143,36	143,36	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800031582 del 13/08/2020 5BM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SOCL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	10/09/2020	51310	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1231	1	133,81	133,81	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 4220420800031582 del 13/08/2020 5BM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SOCL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	10/09/2020	42370	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			10/09/2020
1232	1	8.680,00	8.680,00	GIACOBO SRL	ZC92E0CED4	SALDO Fatt.n. 73 del 31/08/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA LATERALE VIA S. PIO X E REALIZZAZIONE PLINTI PER NUOVI PUNTI LUCE	11/09/2020	282106	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			11/09/2020
1233	1	3.764,38	3.764,38	GIACOBO SRL	ZB2264F12C	SALDO Fatt.n. 72 del 31/08/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA CROISERA S.EULALIA	11/09/2020	282106	0	615	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			11/09/2020
1234	1	696,22	696,22	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557442 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	11/09/2020	18370	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2020
1235	1	217,21	217,21	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	ACCONTO Fatt.n. 004056557437 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA S.EULALIA	11/09/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2020
1236	1	323,19	323,19	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004056557437 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA S.EULALIA	11/09/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2020

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.
1237	1	23,07	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 00405057183 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	2	40,31	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004052578676 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	3	44,05	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004053830245 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	4	53,47	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004052578675 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	5	57,13	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004052578673 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	6	58,78	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004053830244 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	7	59,46	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004050575190 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1237	8	62,24	398,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004053830243 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			14/09/2020
1258	1	440,00	440,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.		LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER ANNO 2020 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).	14/09/2020	12510	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			14/09/2020
1259	1	30,60	30,60	ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE A.S.D.		RESTITUZIONE MAGGIORI IMPORTI VERSATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - INUTILIZI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	15/09/2020	62325	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/09/2020
1260	1	260,00	260,00	A.S.D. KARATE FILIPPIN		RESTITUZIONE MAGGIORI IMPORTI VERSATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - INUTILIZI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	15/09/2020	62325	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/09/2020
1261	1	303,00	303,00	A.S.D. ORIZZONTI VERTICALI		RESTITUZIONE MAGGIORI IMPORTI VERSATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - INUTILIZI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	15/09/2020	62325	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/09/2020
1262	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	16/09/2020	11300	0	41	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			16/09/2020
1262	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	16/09/2020	11300	0	41	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			16/09/2020
1262	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUIGIO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	16/09/2020	11300	0	41	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			16/09/2020
1262	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	16/09/2020	11300	0	41	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			16/09/2020
1262	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	16/09/2020	11300	0	41	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			16/09/2020
1267	1	44,72	44,72	SACCHET MAURIZIO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	16/09/2020	12380	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			16/09/2020
1302	1	6,60	6,60	ALFA SERVIZI SRL	Z5B2DF05B2	SALDO Fatt.n. 0003001104 del 31/08/2020 VENDITA	17/09/2020	81210	0	309	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.			17/09/2020
1303	1	1.649,44	1.649,44	GREEN HOUSE SNC	Z172E12046	SALDO Fatt.n. 96 del 31/08/2020 Lavori di pulizia aree verdi e aiuole eseguiti presso il vostro comune	17/09/2020	96310	0	324	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			17/09/2020
1304	1	47,92	47,92	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 5/SP del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	17/09/2020	81220	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			17/09/2020
1305	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09025331 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi IPP5-CA IPP5-CA IP PUBBLICI Canone - Periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020 - Codice attivazione N.132372	17/09/2020	43300	0	127	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			17/09/2020
1306	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09025320 del 31/08/2020 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-Diamond Canone - Periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020 - Codice attivazione N.97390	17/09/2020	18410	0	120	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			17/09/2020
1307	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09022924 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi canone -	17/09/2020	18410	0	122	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			17/09/2020
1308	1	22,20	22,20	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	SALDO Fatt.n. 14/E del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	17/09/2020	81210	0	147	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.			17/09/2020
1309	1	4.309,44	4.309,44	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D2DA21	SALDO Fatt.n. 117/PA del 31/08/2020 SERVIZI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	18145	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			17/09/2020
1310	1	123,56	123,56	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SINDACO	17/09/2020	11205	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			17/09/2020
1311	1	5.131,00	5.131,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2020	17/09/2020	12510	0	344	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			17/09/2020
1312	1	145,00	4.560,00	ANDREATTA NICOLÒ		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 2021 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	2	145,00	4.560,00	ANDRIOLLO ELENA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 2021 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	3	145,00	4.560,00	CALANCA REIKA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 2021 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	4	145,00	4.560,00	CAMINADA MIRIAM		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 2021 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020

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.
1312	5	145,00	4.560,00	CITTON VERONICA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	6	145,00	4.560,00	COLELLA VERONICA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	7	145,00	4.560,00	COSMA ILARIA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	8	187,00	4.560,00	DAL BIANCO CAMILLO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	9	187,00	4.560,00	DESTRO FRANCESCA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	10	145,00	4.560,00	ETRINI ARIANNA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	11	145,00	4.560,00	FABBIAN LEONARDO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	12	145,00	4.560,00	FABBIAN LUDOVICO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	13	145,00	4.560,00	FACCIN ELIA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	14	145,00	4.560,00	FRANCIOSI ALESSANDRO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	15	187,00	4.560,00	FRIGO GENNY		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	16	187,00	4.560,00	GOLLIN ANDREA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	17	145,00	4.560,00	GRAPIGLIA ANDREA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	18	145,00	4.560,00	GRAPIGLIA AZZURRA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	19	145,00	4.560,00	LANZIERI LAURA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	20	187,00	4.560,00	MARCHETTO VITTORIO MARIA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	21	145,00	4.560,00	MORSOSI CHIARA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	22	145,00	4.560,00	PAROLIN ANTONIO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	23	145,00	4.560,00	PIROMALLI DANIELA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	24	145,00	4.560,00	POLO TATIANA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	25	145,00	4.560,00	RIZZOTTO FEDERICO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	26	145,00	4.560,00	TOMMASI MARIO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	27	145,00	4.560,00	TONIETTO MARTINA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	28	145,00	4.560,00	VEDOVOTTO ANDREA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	29	145,00	4.560,00	ZANESCO GIACOMO		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1312	30	145,00	4.560,00	ZILIO ANDREA		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	22/09/2020	17350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			22/09/2020
1314	1	439,20	439,20	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	ZFA2DD3B88	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/08/2020 LAVORO DI SISTEMAZIONE E PULIZIA STRADE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DELLA SERATA DEL 09/06/2020.	24/09/2020	281172	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			24/09/2020
1316	1	248,23	248,23	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004059639039 del 08/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO OLRINO ANZIANI	24/09/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1317	1	70,08	70,08	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004068252772 del 11/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	24/09/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1318	1	15,03	15,03	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004062409071 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPO CROCE	24/09/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1319	1	104,54	104,54	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004057600164 del 05/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	24/09/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1320	1	198,43	198,43	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fatt.n. 004062409074 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	24/09/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020

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.
1353	1	74,51	74,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409075 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1354	1	227,46	227,46	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409082 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1355	1	191,77	191,77	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409072 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1356	1	208,00	208,00	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252775 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1357	1	157,05	157,05	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409076 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1358	1	143,89	143,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252768 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1359	1	65,61	65,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409079 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1360	1	7,71	7,71	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252776 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1361	1	2,17	2,17	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409084 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1362	1	154,20	154,20	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252774 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1363	1	230,87	230,87	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409070 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1364	1	68,94	68,94	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252771 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1365	1	0,61	0,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409080 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1366	1	96,09	96,09	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409077 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1367	1	72,35	72,35	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409081 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1368	1	267,80	267,80	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 004062409083 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1369	1	7,71	7,71	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406433376 del 12/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1370	1	85,55	85,55	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252773 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1371	1	170,40	170,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406252767 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1372	1	83,62	83,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272D0C	SALDO Fat.t.n. 00406433375 del 12/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/09/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			24/09/2020
1373	1	18.297,98	18.297,98	EUROSCAVI SNC	812802633E	ACCONTO Fat.t.n. 46 del 22/09/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI. CUP: G33D15008090006 CIG: 812802633E Contratto di Appalto del 19/02/2020 - Rep. n. 560	25/09/2020	296101	0	542	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.			25/09/2020
1374	1	21.886,32	21.886,32	EUROSCAVI SNC	812802633E	SALDO Fat.t.n. 46 del 22/09/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI. CUP: G33D15008090006 CIG: 812802633E Contratto di Appalto del 10/02/2020 - Rep. n. 560	25/09/2020	296101	0	587	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.			25/09/2020
1376	1	2.013,00	2.013,00	SMOG DI AGELINI ALESSANDRO	ZD02E07588	SALDO Fat.t.n. 182 del 21/09/2020 prese ampiezza con ferraamenta	29/09/2020	282113	0	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.			29/09/2020
1377	1	1.268,80	1.268,80	RIGATO ANDREA	Z5A2DD3A91	SALDO Fat.t.n. 37 del 16/09/2020 Competenza per progettazione opere strutturali per lavori cimitero Borso 2, stralcio esecutivo - CUP: G33C20000000005 - CIG: Z5A2DD3A91	29/09/2020	240524	0	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			29/09/2020