

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1378	1	92,00	92,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE	Z3A2E82710	LIIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI 2 SIM PER CENTRALINA ALLARMI PLESSI SCOLASTICI.	02/10/2020	43200	0	366	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.		05/10/2020	
1379	1	200,00	200,00	U.N.C.I. - UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA - SEZIONE PROVINCIALE DI TREVISO		LIIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	02/10/2020	45600	0	364	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		05/10/2020	
1380	1	2.178,32	7.945,80	ZANOTTO GIANFRANCO	ZF02E2F980	SALDO Fatt.n. 751 del 23/09/2020 REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE VERDI VIA MOLINETTO	02/10/2020	281103	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		05/10/2020	
1380	2	2.390,52	7.945,80	ZANOTTO GIANFRANCO	ZF02E2F980	SALDO Fatt.n. 559 del 23/09/2020 FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE DETERMINA N. 248 DEL 07.09.2020	02/10/2020	281103	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		05/10/2020	
1380	3	3.376,96	7.945,80	ZANOTTO GIANFRANCO	ZF02E2F980	SALDO Fatt.n. 252 del 23/09/2020 SFALCIO ERBACCE, DISSODATURAZIONE TERRENO E LIVELLAZIONE	02/10/2020	281103	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		05/10/2020	
1381	1	10.127,00	10.127,00	INSER SPA	ZF32E8C5C2	LIIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL R.C.PATRIMONIALE E POLIZZE ALL RISKS IN SCADENZA IL 30.09.2020. INSER SPA - VIA LEGIONE ANTONINI 138/A - VICENZA (VI)	02/10/2020	18345	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2020	
1382	1	102,01	102,01	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z522E408AA	SALDO Fatt.n. 319 del 10/09/2020 Revisione periodica obbligatoria	02/10/2020	31320	0	347	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		05/10/2020	
1383	1	61,00	61,00	CHARLY SPORT S.R.L.	ZD6E59FD7	SALDO Fatt.n. 2020210000379 del 18/09/2020 TARGA PERSONALIZZATA	02/10/2020	13200	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		05/10/2020	
1384	1	152,50	152,50	SICURITALIA IVRI S.p.A.	Z4229DE107	SALDO Fatt.n. 9117010525 del 14/09/2020 DETERMINA N. 268/2019	02/10/2020	16315	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		05/10/2020	
1385	1	390,44	390,44	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		ACCONTO Fatt.n. 0002702 del 17/09/2020 Locazione Centro per Impiego 16 09 al 15 12	02/10/2020	18510	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		05/10/2020	
1386	1	6,10	6,10	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		ACCONTO Fatt.n. 0002702 del 17/09/2020 Locazione Centro per Impiego 16 09 al 15 12	02/10/2020	18510	0	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		05/10/2020	
1387	1	0,41	0,41	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fatt.n. 0002702 del 17/09/2020 Locazione Centro per Impiego 16 09 al 15 12	02/10/2020	18510	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		05/10/2020	
1388	1	110,00	110,00	FAGGIONATO ROBERTO	ZC52E4CB66	ACCONTO Fatt.n. FPA 581/20 del 16/09/2020 LYT42FG FORNITURA DI 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUVENETO	02/10/2020	15200	0	345	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.		05/10/2020	
1389	1	59,58	59,58	FAGGIONATO ROBERTO	ZC52E4CB66	SALDO Fatt.n. FPA 581/20 del 16/09/2020 LYT42FG FORNITURA DI 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/EUVENETO	02/10/2020	16200	0	346	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.		05/10/2020	
1390	1	803,22	803,22	BONATO GIOVANNI		LIIQUIDAZIONE SALDO PER ACQUISIZIONE DI AREE PRIVATE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - PIAZZA GARIBOLDI - VIA ASOLANA A SANTEUOLAJIA - DITTA: BONATO GIOVANNI - BORSO DEL GRAPPA (TV)	02/10/2020	281103	0	357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		05/10/2020	
1392	1	1.598,00	1.598,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DF134	SALDO Fatt.n. 563 del 31/08/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2020	06/10/2020	51320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		07/10/2020	
1393	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	756664402A	SALDO Fatt.n. FATPPA 10_20 del 05/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020	06/10/2020	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		07/10/2020	
1394	1	350,00	350,00	KAMPACROSS SRL	Z022E7648B	SALDO Fatt.n. 1 del 29/09/2020 BUFFET PER MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO RASTRELLAMENTO	06/10/2020	11315	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		07/10/2020	
1398	1	500,00	500,00	A.S.D. GRAPPA GRAVITY GAMES		LIIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "I PLAY ENGLISH"	08/10/2020	45335	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		09/10/2020	
1399	1	9.345,50	9.345,50	EDIL JST DI SIMEONI SRL	8403124D48	SALDO Fatt.n. 179A del 28/09/2020 ACCONTO RIQUALIFICA PRAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE DEI REPERTI DEL CAMTERO MILITARE SITO VICINO MALGA PAT	09/10/2020	210523	0	318	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		09/10/2020	
1400	1	11.374,79	11.374,79	COMPOSTELLA ANNIABIANCA	ZF4298167E	SALDO Fatt.n. 8 del 04/10/2020 COSTRUZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	09/10/2020	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.		09/10/2020	
1401	1	1.300,00	1.300,00	BORSATO FRANCESCO	Z592B9FA10	SALDO Fatt.n. 11-2020 del 02/10/2020	09/10/2020	281201	0	79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		09/10/2020	
1402	1	61,98	61,98	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2020	09/10/2020	16200	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/10/2020	
1403	1	64,00	64,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2020	09/10/2020	18380	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		09/10/2020	
1404	1	120,00	120,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2020	09/10/2020	11305	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		09/10/2020	
1405	1	47,00	47,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2020	09/10/2020	11200	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza		09/10/2020	
1406	1	46,87	46,87	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2020	09/10/2020	12220	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		09/10/2020	
1407	1	10.568,50	10.568,50	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		LIIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA DEL GETTITO ANNO 2019 DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DELLA TERRA DI ASOLO	09/10/2020	14410	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		09/10/2020	
1408	1	500,00	500,00	A.S.D. ORIZZONTI VERTICALI		LIIQUIDAZIONE PROGETTO RIPARTIAMO DALLO SPORT 2020	12/10/2020	45335	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/10/2020	
1409	1	500,00	500,00	ASD LA CONCA VERDE NUOTO		LIIQUIDAZIONE PROGETTO RIPARTIAMO DALLO SPORT 2020	12/10/2020	45335	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/10/2020	
1410	1	496,00	496,00	A.S.D. GRAPPA GRAVITY GAMES		LIIQUIDAZIONE PROGETTO RIPARTIAMO DALLO SPORT 2020	12/10/2020	45335	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/10/2020	
1411	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z582D03734	SALDO Fatt.n. 30/001 del 30/09/2020 Servizio fiscale trimestrale comprensivo di elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dati fattura - rif. trattativa 1204784 terzo trimestre 2020	13/10/2020	13305	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		14/10/2020	
1412	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	13/10/2020	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		27/10/2020	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPORTO RSA	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.
1412	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	13/10/2020	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		26/10/2020	
1412	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	13/10/2020	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		26/10/2020	
1412	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAWO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	13/10/2020	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		26/10/2020	
1412	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	13/10/2020	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		26/10/2020	
1456	1	281,82	281,82	ESSEDI SNC DI STEFANO DURANTE & C.	ZE12DACD0F	SALDO Fat.n. 000208/G del 31/08/2020 STRISCIONE MONOFACCIALE	19/10/2020	81210	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/10/2020	
1457	1	24,30	24,30	E-DISTRIBUZIONE	8251272D0C	SALDO Fat.n. 000926900028022 del 30/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/10/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		27/10/2020	
1458	1	24,30	24,30	E-DISTRIBUZIONE	8251272D0C	SALDO Fat.n. 000926900028271 del 02/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/10/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		27/10/2020	
1459	1	100,93	100,93	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z3A2E9AB54	SALDO Fat.n. 365 del 08/10/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	19/10/2020	31320	0	380	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		27/10/2020	
1460	1	117,71	117,71	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z3A2E9AB54	ACCANTO Fat.n. 366 del 08/10/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	19/10/2020	31320	0	380	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		27/10/2020	
1461	1	160,65	160,65	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z3A2E9AB54	SALDO Fat.n. 366 del 08/10/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	19/10/2020	81320	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/10/2020	
1462	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fat.n. 09027151 del 30/09/2020 PPS-CA PPS-CA IP PUBBLICI Canone - Periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 - Codice attivazione N.132072	19/10/2020	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		27/10/2020	
1463	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fat.n. 09027140 del 30/09/2020 Fatturazione Servizi	19/10/2020	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		27/10/2020	
1464	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fat.n. 09025600 del 30/09/2020 Fatturazione Servizi	19/10/2020	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		27/10/2020	
1465	1	172,75	172,75	I.P. PAIN S.R.L.	ZD0259FD80	SALDO Fat.n. 273/PA del 08/10/2020 FORNITURA MATERIALI PULIZIA DEI LOCALI	19/10/2020	103200	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/10/2020	
1466	1	4.309,44	4.309,44	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D2DA21	SALDO Fat.n. 136/PA del 30/09/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI SETTEMBRE 2020	19/10/2020	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		27/10/2020	
1467	1	53,54	53,54	SIBIFER SRL	ZC92E87CAB	ACCANTO Fat.n. 16/E del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE PER OPERAI COMUNALI	19/10/2020	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.		27/10/2020	
1468	1	300,00	300,00	SIBIFER SRL	ZC92E87CAB	ACCANTO Fat.n. 16/E del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE PER OPERAI COMUNALI	19/10/2020	41200	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/10/2020	
1469	1	138,66	138,66	SIBIFER SRL	ZC92E87CAB	SALDO Fat.n. 16/E del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE PER OPERAI COMUNALI	19/10/2020	81210	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/10/2020	
1470	1	1.305,40	1.305,40	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZAE2E5C615	SALDO Fat.n. 332 del 21/09/2020 RIPARAZIONE AUTO TARGA - FEI93HD	19/10/2020	104380	0	358	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		27/10/2020	
1471	1	6.344,00	6.344,00	SCARDELLATO ROBERTO	ZF2A982B88	SALDO Fat.n. 52 del 07/10/2020 CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON DETERMINA N. 236 DEL 19.08.2019 CIG ZFA28628B8 PER OPERE RELATIVE ALLA MOBILITA SOSTENIBILE LUNGO SP 26 VIA MOLINETTO IN CORRISPONDENZA DI VALLE DEI ROR.	20/10/2020	281190	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/10/2020	
1473	1	67.674,18	67.674,18	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	8049404251	ACCANTO Fat.n. 18/PA del 08/10/2020 Realizzazione di un tratto di marciapiede interessato da una passerella tra - la Localizzazione Beni ed i 1 Stralcio funzionale percorso protetto SP 26 Via Molinetto 1 SAL CIG G31B19000270055 - CLIP 8049404251	20/10/2020	281190	0	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/10/2020	
1474	1	3.525,98	3.525,98	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	8049404251	ACCANTO Fat.n. 18/PA del 08/10/2020 Realizzazione di un tratto di marciapiede interessato da una passerella tra - la Localizzazione Beni ed i 1 Stralcio funzionale percorso protetto SP 26 Via Molinetto 1 SAL CIG G31B19000270055 - CLIP 8049404251	20/10/2020	281190	0	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/10/2020	
1475	1	3.929,84	3.929,84	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	8049404251	SALDO Fat.n. 18/PA del 08/10/2020 Realizzazione di un tratto di marciapiede interessato da una passerella tra - la Localizzazione Beni ed i 1 Stralcio funzionale percorso protetto SP 26 Via Molinetto 1 SAL CIG G31B19000270055 - CLIP 8049404251	20/10/2020	281103	0	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/10/2020	
1476	1	691,76	691,76	LIBRERIE CENTRO BIBLIOTECHE LOVATI SRL VILLOREBA	ZD02E8DEA4	SALDO Fat.n. 968-20 del 08/10/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO MIBACT	21/10/2020	51200	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		27/10/2020	
1477	1	422,00	422,00	POLENA MARTINA	ZC92E83613	SALDO Fat.n. 23 del 15/10/2020 Evento culturale	21/10/2020	51325	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/10/2020	
1478	1	1.598,00	1.598,00	NOKGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DC134	SALDO Fat.n. 649 del 30/09/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2020	21/10/2020	51320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/10/2020	
1479	1	17,60	17,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. VO/137979 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	27/10/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		27/10/2020	
1480	1	3.806,84	3.806,84	A.S.D. PEDEMONFANA VOLLEY		SALDO Fat.n. 1/001 del 16/09/2020 Comparsativo per gestione vostra palestra come da scrittura privata stipulata per il periodo 01 Luglio 2018 - 30 Giugno 2021 Stagione Sportiva 2019-2020	29/10/2020	62325	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/10/2020	
1481	1	10.500,00	10.500,00	PARROCCHIA SAN SEVERO SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI SEMONZO DEL GRAPPA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	29/10/2020	41500	0	126	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		29/10/2020	
1482	1	810,00	810,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z262B907DE	SALDO Fat.n. 557/2020 del 13/10/2020 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA	29/10/2020	115301	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		29/10/2020	
1483	1	7.599,99	7.599,99	R.G.M. S.N.C.	ZAE2E6BA38	SALDO Fat.n. 38/PA del 24/09/2020 Lavori svolti presso vostre strade sivo-pastorali diverse	29/10/2020	281103	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		29/10/2020	
1484	1	469,70	469,70	NEW CLIMBER S.R.L.	Z512EE53E5	SALDO Fat.n. 32 del 24/10/2020 COMPLETAMENTO PARETE ATTREZZATA PER LARRAMPICATA	29/10/2020	262113	0	418	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.		29/10/2020	
1485	1	25.925,60	25.925,60	GIACCOBO SRL	ZDA2E0F1CE	ACCANTO Fat.n. 87 del 21/10/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAODINARIA STRADALE DI VIA MARTIRI A SEMONZO CON OPERE DI ASFALTATURA E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	29/10/2020	281172	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		29/10/2020	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPORTO RSA	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.
1486	1	1.874,39	1.874,39	GIACOBBO SRL	ZDA2E0F1CE	SALDO Fatt.n. 97 del 21/10/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADALE DI VIA MARTIRI A SEMONZO CON OPERE DI ASFALTATURA E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	29/10/2020	281103	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali		29/10/2020	
1487	1	22,85	22,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0166238 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica	29/10/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		29/10/2020	
1488	1	22,85	22,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0154260 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica	29/10/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		29/10/2020	
1489	1	500,00	500,00	SYSTEMDOC SRL	Z5F26C1BCF	SALDO Fatt.n. 69-PA del 12/10/2020 Ricarica crediti prepagati DICO	29/10/2020	11305	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		29/10/2020	
1490	1	167,58	167,58	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1300750 del 21/10/2020 Fatture consumi GAS	29/10/2020	103300	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		29/10/2020	
1491	1	10,85	10,85	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	SALDO Fatt.n. 132 del 12/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI	29/10/2020	51320	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/10/2020	
1492	1	1.626,74	1.626,74	ENI S.P.A.	7044019C5B	SALDO Fatt.n. 19901119 del 21/10/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE	29/10/2020	104210	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		29/10/2020	
1493	1	334,07	334,07	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	ACCONTO Fatt.n. 6/SP del 30/09/2020 Fattura differita SP	29/10/2020	81220	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento		29/10/2020	
1494	1	125,66	125,66	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z8C2ED68CC	SALDO Fatt.n. 6/SP del 30/09/2020 Fattura differita SP	29/10/2020	81210	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		29/10/2020	
1495	1	400,00	400,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 133 del 12/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI	29/10/2020	104380	0	139	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		29/10/2020	
1496	1	300,00	300,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 133 del 12/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI	29/10/2020	81300	0	138	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		29/10/2020	
1497	1	315,14	315,14	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 133 del 12/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI	29/10/2020	62310	0	137	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		29/10/2020	
1498	1	33,41	33,41	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	SALDO Fatt.n. 133 del 12/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI	29/10/2020	51320	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/10/2020	
1499	1	1.000,00	1.000,00	PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.A.C. SAS	Z592DC5FA7	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 23/10/2020 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO	29/10/2020	43205	0	290	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.		29/10/2020	
1500	1	1.349,23	1.349,23	PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.A.C. SAS	Z592DC5FA7	SALDO Fatt.n. 32/E del 23/10/2020 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO	29/10/2020	41200	0	289	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.		29/10/2020	
1501	1	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010643496 del 21/10/2020 FOTOCOPIatrici 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	29/10/2020	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.		29/10/2020	
1502	1	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010643497 del 21/10/2020 FOTOCOPIatrici 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	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.		29/10/2020	
1503	1	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010643497 del 21/10/2020 FOTOCOPIatrici 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	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		29/10/2020	
1504	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010643497 del 21/10/2020 FOTOCOPIatrici 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	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		29/10/2020	
1505	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010643497 del 21/10/2020 FOTOCOPIatrici 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	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		29/10/2020	
1506	1	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010643497 del 21/10/2020 FOTOCOPIatrici 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	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		29/10/2020	
1507	1	151,14	151,14	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z1A2B8F5ED	ACCONTO Fatt.n. 146 del 20/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/10/2020	81300	0	606	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		29/10/2020	
1508	1	625,00	625,00	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z672ED5FCE	ACCONTO Fatt.n. 146 del 20/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/10/2020	82305	0	409	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		29/10/2020	
1509	1	1.735,50	1.735,50	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z672ED5FCE	ACCONTO Fatt.n. 146 del 20/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/10/2020	81300	0	408	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		29/10/2020	
1510	1	722,48	722,48	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	ZF52B9D3B6	SALDO Fatt.n. 146 del 20/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/10/2020	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		29/10/2020	
1511	1	95.091,39	95.091,39	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	8110085D09	SALDO Fatt.n. 146 del 15/10/2020 LAVORI DI ATTUAZIONE PICIL - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CLP C38H1800090004 - CIG 8110085D09 - CONTRATTO - REP. N. 561 DEL 06.04.2020	29/10/2020	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		29/10/2020	
1513	1	64,00	64,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER FORNITURA DI DUE CELLULARI DA LAVORO DIPENDENTI COMUNALI	30/10/2020	11210	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		30/10/2020	
1514	1	213,13	213,13	INFOTREND S.R.L.	Z152E632DB	ACCONTO Fatt.n. 438 del 30/09/2020 MANUTENZIONE COMPUTER UFFICI COMUNALI	03/11/2020	18200	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		03/11/2020	
1515	1	383,82	383,82	INFOTREND S.R.L.	Z152E632DB	SALDO Fatt.n. 438 del 30/09/2020 MANUTENZIONE COMPUTER UFFICI COMUNALI	03/11/2020	13200	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		03/11/2020	
1516	1	1,87	21,75	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI SPESE POS	03/11/2020	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		03/11/2020	
1516	2	1,19	21,75	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI SPESE POS	03/11/2020	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		03/11/2020	
1516	3	0,82	21,75	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI SPESE POS	03/11/2020	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		03/11/2020	
1516	4	6,72	21,75	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI SPESE POS	03/11/2020	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		03/11/2020	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1516	5	1,15	21,75	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI SPESE POS	03/11/2020	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			03/11/2020
1516	6	10,00	21,75	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI SPESE POS	03/11/2020	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			03/11/2020
1517	1	9.000,00	9.000,00	COMUNE DI ASOLO		TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	03/11/2020	31520	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			03/11/2020
1518	1	436,14	436,14	COMUNE DI ASOLO		TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	03/11/2020	31520	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			03/11/2020
1519	1	831,20	831,20	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	812802633E	LICUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 113.2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI - DIPENDENTI COMUNALI- CUP G3D31500900000.	04/11/2020	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.			04/11/2020
1528	1	15,00	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1528	2	13,96	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1528	3	6,33	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1528	4	9,01	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1528	5	20,85	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1528	6	2,35	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1528	7	1,15	68,65	INTESA SANPAOLO		MANDATO A COPERTURA SOSPESI POS	06/11/2020	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			06/11/2020
1529	1	538,93	538,93	AP Reti gas S.p.A.	ZC72E95CA8	SALDO Fatt.n. 16001465 del 09/10/2020 Determina n. 282 del 02.10.2020 - CIG ZC72E95CA8 Spostamento parte interrata tubo stato DN 42	06/11/2020	81300	0	384	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			06/11/2020
1530	1	80,24	80,24	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931447 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1531	1	91,44	91,44	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931427 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1532	1	183,95	183,95	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931413 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1533	1	86,10	86,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931446 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1534	1	97,48	97,48	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004071057058 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1535	1	48,70	48,70	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931438 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1536	1	6,62	6,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004071057063 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1537	1	74,83	74,83	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931443 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1538	1	205,51	205,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931416 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1539	1	225,71	225,71	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931432 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1540	1	255,09	255,09	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931409 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1541	1	37,72	37,72	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004071057056 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1542	1	112,56	112,56	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004071057060 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1543	1	70,74	70,74	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004071057061 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1544	1	83,92	83,92	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931410 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1545	1	74,40	74,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931437 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1546	1	230,73	230,73	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931449 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1547	1	164,37	164,37	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931414 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1548	1	77,89	77,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004071057057 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020
1549	1	105,66	105,66	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004064931433 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			09/11/2020

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPOR TO RSIA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1581	1	152,55	152,55	ENEL ENERGIA SPA	825127ZDDC	SALDO Fatt.n. 004064931452 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	09/11/2020	42365	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020
1582	1	54,18	54,18	ENEL ENERGIA SPA	825127ZDDC	SALDO Fatt.n. 004064931417 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S. EU LALIA	09/11/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020
1583	1	479,94	479,94	ENEL ENERGIA SPA	825127ZDDC	SALDO Fatt.n. 004071057055 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S. EU LALIA	09/11/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020
1584	1	349,90	349,90	ENEL ENERGIA SPA	825127ZDDC	SALDO Fatt.n. 004064931422 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/11/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020
1585	1	203,47	203,47	ENEL ENERGIA SPA	825127ZDDC	SALDO Fatt.n. 004064931420 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	09/11/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020
1587	1	4.309,44	4.309,44	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D2DA21	SALDO Fatt.n. 159/PA del 31/10/2020 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	10/11/2020	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	10/11/2020
1588	1	22,48	22,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0177870 del 02/11/2020 Fattura Energia Elettrica	10/11/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2020
1589	1	1.500,00	1.500,00	FAVERO FABIO ROBERTO	Z0C2EA8E85E	ACCONTO Fatt.n. 10/002 del 13/10/2020 Com. Bors o della Grappa / Bassani Ermino e Paolo - Ricorso avanti al T.A.R. Veneto n. 1522/2008. Incarico: delibera di G.C. n. 62 del 31.07.2008 - CIG Z0C2EA8E85E	10/11/2020	12345	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/11/2020
1590	1	51,05	51,05	FAVERO FABIO ROBERTO	Z0C2EA8E85E	SALDO Fatt.n. 10/002 del 13/10/2020 Com. Bors o della Grappa / Bassani Ermino e Paolo - Ricorso avanti al T.A.R. Veneto n. 1522/2008. Incarico: delibera di G.C. n. 62 del 31.07.2008 - CIG Z0C2EA8E85E	10/11/2020	12355	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/11/2020
1591	1	1.064,90	1.064,90	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZD02E8DE4A	SALDO Fatt.n. 40032 del 22/10/2020 FORNITURI LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO MIBACT 2020	10/11/2020	51200	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/11/2020
1592	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	SALDO Fatt.n. FATIPA 11_20 del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020	10/11/2020	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/11/2020
1593	1	1.925,81	1.925,81	INCORA NEWS S.R.L.	ZD02E8DE4A	SALDO Fatt.n. 07_20 del 21/10/2020 FORNITURA LIBRI CONTRIBUTO MIBACT 2020	10/11/2020	51200	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/11/2020
1594	1	23,84	23,84	PIXARTPRINTING S.P.A.	ZB42E80CD3	SALDO Fatt.n. 1430/P del 26/10/2020 FORNITURA FLOOR DISPLAY AUTUNNO LETTERARIO	10/11/2020	51325	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2020
1595	1	74,18	74,18	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00675941 del 14/10/2020 68IM 2020 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	12/11/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1596	1	75,05	75,05	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00675555 del 14/10/2020 68IM 2020 - ASCENSORE MUNICIPIO	12/11/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1597	1	156,22	156,22	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00674969 del 14/10/2020 68IM 2020 - ELEMENTARI BORSO	12/11/2020	42310	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1598	1	81,16	81,16	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 8E00673741 del 14/10/2020 68IM 2020 - MATERNA S. EU LALIA	12/11/2020	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1599	1	12,44	12,44	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00673741 del 14/10/2020 68IM 2020 - MATERNA S. EU LALIA	12/11/2020	42310	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1600	1	150,24	150,24	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1601	1	655,04	655,04	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1602	1	163,75	163,75	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1603	1	21,53	21,53	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	51310	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1604	1	123,81	123,81	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1605	1	8,64	8,64	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	42370	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1606	1	132,65	132,65	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	42370	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1607	1	8,64	8,64	TIM S.P.A.	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 420429800039556 del 14/10/2020 68IM 2020 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	12/11/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2020
1608	1	9,84	9,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003712 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA CHESA	12/11/2020	94305	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1609	1	40,10	40,10	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003688 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA CAIO VETTONO	12/11/2020	94305	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1610	1	9,84	9,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003713 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA S. PIO X	12/11/2020	94305	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1611	1	9,67	9,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003694 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VIA AL FOSSA	12/11/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1612	1	9,85	9,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003710 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VIA MONTE GRAPPA	12/11/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1613	1	9,84	9,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003709 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VIA MOLINETTO	12/11/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1614	1	14,18	14,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003695 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - IDRANTE VIA VALLINA ORTICELLA	12/11/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/11/2020

NUMERO MANDATO	ROGA MANDATO	IMPOR TO ROGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAP TOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1615	1	140,14	140,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003988 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - IDRANTE VIA CHIESA	12/11/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1616	1	15,20	15,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003989 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	12/11/2020	43365	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1617	1	177,76	177,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003990 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	12/11/2020	41325	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2020
1618	1	140,14	140,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003989 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	12/11/2020	41325	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2020
1619	1	138,67	138,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003993 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MAGAZZINO COMUNALE	12/11/2020	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1620	1	8,99	8,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003705 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	12/11/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1621	1	20,36	20,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003704 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	12/11/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1622	1	14,18	14,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003711 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VILLA LUNARDI	12/11/2020	94305	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1623	1	11,75	11,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003986 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	12/11/2020	103345	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1624	1	9,84	9,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003703 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MONUMENTO PIAZZA S.EULALIA	12/11/2020	94305	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1625	1	122,41	122,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003706 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	12385	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1626	1	2,06	2,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003700 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	12/11/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1627	1	7,99	7,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003700 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	12/11/2020	43365	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1628	1	113,80	113,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003707 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MEDIA	12/11/2020	43225	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1629	1	263,18	263,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003707 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MEDIA	12/11/2020	42335	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1630	1	620,79	620,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003701 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI SEMONZO	12/11/2020	42355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1631	1	157,87	157,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003701 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI SEMONZO	12/11/2020	42335	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1632	1	44,28	44,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003997 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	12/11/2020	103375	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1633	1	52,96	52,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003997 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	12/11/2020	94305	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1634	1	143,36	143,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003997 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	12/11/2020	41325	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/11/2020
1635	1	239,63	239,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003997 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	12/11/2020	42335	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1636	1	204,51	204,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003991 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	12385	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1637	1	52,80	52,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003991 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1638	1	693,84	693,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003991 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1639	1	150,40	150,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003991 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	94305	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1640	1	71,28	71,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000003991 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	43365	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1641	1	170,19	170,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000003991 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	12/11/2020	94305	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/11/2020
1643	1	10.126,00	10.126,00	VISENTIN S.R.L.	Z3F2E7FCA4	SALDO Fatt.n. 2787 del 27/10/2020 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA PIAVE- DA VIA MADONNA DELL'AUTO A VIA MOLINETTO	17/11/2020	281188	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/11/2020
1644	1	2.196,00	2.196,00	VISENTIN S.R.L.	Z3F2E7FCA4	SALDO Fatt.n. 2786 del 27/10/2020 COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PIAVE.	17/11/2020	281188	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/11/2020
1645	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	17/11/2020	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	17/11/2020
1645	2	1.129,49	6.525,94	IBRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	17/11/2020	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	17/11/2020
1645	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	17/11/2020	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	17/11/2020
1645	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	17/11/2020	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	17/11/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CO	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.
1645	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	17/11/2020	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			17/11/2020
1696	1	1.598,00	1.598,00	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DCF134	SALDO Fatt.n. 763 del 31/10/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2020	18/11/2020	51320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			18/11/2020
1697	1	107,19	107,19	MAGGIOLI SPA	Z512EBB541	SALDO Fatt.n. 0002142613 del 31/10/2020 ACQUISTO FOGLIO REGISTRI CIVILI	18/11/2020	17200	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			18/11/2020
1698	1	101,26	101,26	PIXARTPRINTING S.P.A	ZB42E80CD3	SALDO Fatt.n. 1496/P del 30/10/2020 Velantini e flyer FSC MIX 70%	18/11/2020	51325	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			18/11/2020
1699	1	92,37	92,37	PIXARTPRINTING S.P.A	ZB42E80CD3	SALDO Fatt.n. 1497/P del 30/10/2020 Locandine e segnalibri	18/11/2020	51325	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			18/11/2020
1700	1	4.855,60	4.855,60	EUREKA S.R.L.	Z202E22E8	SALDO Fatt.n. 20F500039 del 30/10/2020 FORNITURA DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI	18/11/2020	218506	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari			18/11/2020
1701	1	115,90	115,90	ASCO T.L.C S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09029225 del 31/10/2020 Fatturazione Servizi	18/11/2020	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			18/11/2020
1702	1	219,60	219,60	ASCO T.L.C S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09031305 del 31/10/2020 Fatturazione Servizi	18/11/2020	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			18/11/2020
1703	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09031316 del 31/10/2020 Fatturazione Servizi	18/11/2020	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			18/11/2020
1704	1	412,79	412,79	LAUTOINDUSTRIALE SRL	ZC82F24484	SALDO Fatt.n. 2020161 del 10/11/2020 MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT	18/11/2020	81300	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			18/11/2020
1705	1	1.421,75	1.421,75	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	2000200130	SALDO Fatt.n. 1197-2020/01 del 03/11/2020 CONTRIBUTO CONVENZIONE LUGLIO / AGOSTO 2020	18/11/2020	15500	0	424	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			18/11/2020
1706	1	21,00	21,00	CONSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522BF9F41	ACCONTO Fatt.n. 0000156/E del 31/10/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	18/11/2020	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.			18/11/2020
1707	1	66,84	66,84	CONSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522BF9F41	SALDO Fatt.n. 0000156/E del 31/10/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	18/11/2020	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.			18/11/2020
1708	1	1.500,00	1.500,00	METALCO SRL	Z5D2E90D1A	ACCONTO Fatt.n. 2020130000381 del 31/10/2020 FORNITURA 3 PANCHINE IN METALLO	18/11/2020	86200	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1709	1	483,72	483,72	METALCO SRL	Z5D2E90D1A	SALDO Fatt.n. 2020130000381 del 31/10/2020 FORNITURA 3 PANCHINE IN METALLO	18/11/2020	81215	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario			18/11/2020
1710	1	350,00	350,00	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	ZF92D8A4A9	ACCONTO Fatt.n. 0003000623 del 11/11/2020 FORNITURA DI MINUTERIA E ACCESSORI PER EDIFICI COMUNALI	18/11/2020	41200	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1711	1	0,01	0,01	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	ZF92D8A4A9	SALDO Fatt.n. 0003000623 del 11/11/2020 FORNITURA DI MINUTERIA E ACCESSORI PER EDIFICI COMUNALI	18/11/2020	41200	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1712	1	165,70	165,70	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 7/SP del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	18/11/2020	103200	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1713	1	61,34	61,34	BIFEBER SRL	ZC92E87CAB	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 31/10/2020 FORNITURA MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI	18/11/2020	81210	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1714	1	350,00	350,00	BIFEBER SRL	ZC92E87CAB	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 31/10/2020 FORNITURA MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI	18/11/2020	43200	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1715	1	157,85	157,85	BIFEBER SRL	ZC92E87CAB	SALDO Fatt.n. 22/E del 31/10/2020 FORNITURA MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI	18/11/2020	103200	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/11/2020
1716	1	610,00	610,00	ANDREATTA OMAR	Z962E9DCA3	SALDO Fatt.n. 38 del 27/10/2020 LAVORI PRESSO CIMITERO PICAGLIA	18/11/2020	210523	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			18/11/2020
1717	1	3.800,00	3.800,00	GIACOBBO SRL	Z012EDA448	ACCONTO Fatt.n. 100 del 10/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARTIRI A SEMONZO	18/11/2020	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			18/11/2020
1718	1	5.000,00	5.000,00	GIACOBBO SRL	Z012EDA448	SALDO Fatt.n. 100 del 10/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARTIRI A SEMONZO	18/11/2020	281103	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			18/11/2020
1719	1	292,80	292,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCUOLA DEL FARE	ZB82ECA5C7	SALDO Fatt.n. 9 del 10/11/2020 Determinazione n. 298 del 16/10/2020 per Lettura animata Cento Rodari Sbagliando si impara	18/11/2020	51320	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			18/11/2020
1720	1	2,00	129,00	LIFEBRAIN VENETO SRL	ZF52E9DEB6	ACCONTO Fatt.n. 27EA2 del 29/10/2020 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	19/11/2020	16320	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/12/2020
1720	2	127,00	129,00	LIFEBRAIN VENETO SRL	ZF52E9DEB6	ACCONTO Fatt.n. 27EA2 del 29/10/2020 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	19/11/2020	16320	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/12/2020
1721	1	2.500,00	2.500,00	QUADIANT ITALY SRL	ZED2F4476E	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI SALDO I.M.U.	19/11/2020	18380	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			19/11/2020
1722	1	44,64	8.746,05	I. CALAMAO DI SAVIO BRUNA & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/10/2020 LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/11/2020
1722	2	434,64	8.746,05	I. CALAMAO DI SAVIO BRUNA & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/10/2020 LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/11/2020
1722	3	5.631,94	8.746,05	LA BASSANESE LIBRERIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 358-20 del 20/10/2020 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/11/2020
1722	4	1.073,44	8.746,05	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. SAS		SALDO Fatt.n. 631-V del 29/10/2020 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/11/2020
1722	5	15,64	8.746,05	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA		SALDO Fatt.n. 4014 del 10/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/11/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1722	6	1.495,30	8.746,05	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA		SALDO Fat.n. 4069 del 15/10/2020 CEDOLE LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020/2021	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1722	7	50,45	8.746,05	SPRINT OFFICE SRL		SALDO Fat.n. H65/55 del 05/11/2020 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	1	61,70	1.404,35	CARTOLIBRERIA ANDREATTA BERTILLA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	2	45,40	1.404,35	CARTOLIBRERIA DUEERRE STORE		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	3	49,55	1.404,35	CARTOLIBRERIA KOPPA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	4	31,38	1.404,35	CARTOLIBRERIA SAN GIORGIO		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	5	73,47	1.404,35	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	6	1.119,83	1.404,35	LA BOTTEGA DEI SOGNI		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1723	7	23,02	1.404,35	LE LIBRERIE SRL LIB MANZONI		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/21	24/11/2020	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1724	1	125,00	125,00	BERTOLLO LAURA	ZC92E83613	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE APPUNTAMENTI CULTURALI AUTUNNO 2020	24/11/2020	51325	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2020
1725	1	187,50	187,50	SIMONCELLI MANUELA	ZC92E83613	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE APPUNTAMENTI CULTURALI AUTUNNO 2020	24/11/2020	51325	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2020
1726	1	187,50	187,50	PONTANA ELEONORA	ZC92E83613	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE APPUNTAMENTI CULTURALI AUTUNNO 2020	24/11/2020	51325	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2020
1728	1	3.054,15	3.054,15	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z022D5B588	ACCONTO Fat.n. 2/67 del 06/11/2020 CENTRI ESTIVI 2020	25/11/2020	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.	25/11/2020
1729	1	15,38	5.864,63	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z022D5B588	SALDO Fat.n. 2/68 del 12/11/2020 NOTA DI CREDITO FATTURA 2/67 DEL 06/11/2020	25/11/2020	45320	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2020
1729	2	5.880,01	5.864,63	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z022D5B588	SALDO Fat.n. 2/67 del 06/11/2020 CENTRI ESTIVI 2020	25/11/2020	45320	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2020
1730	1	13.200,00	13.200,00	DONAZZAN ANGELO	Z3A2E82710	SALDO Fat.n. 40 del 18/11/2020 PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI	26/11/2020	281201	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/11/2020
1731	1	114,19	114,19	ACCATRE-STP SRL	Z5A2EA28A1	SALDO Fat.n. 888/1 del 18/11/2020 Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: 1 Modello 350P	26/11/2020	13305	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/11/2020
1732	1	200,00	200,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL PROGETTO CENTORIZZONTI ESTATE 2020	26/11/2020	51325	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
1733	1	93,85	93,85	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023927 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	26/11/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1734	1	14,23	14,23	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023920 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPO CROCE	26/11/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1735	1	347,03	347,03	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004078479659 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	26/11/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1736	1	110,61	110,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023928 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	26/11/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1737	1	57,04	57,04	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023922 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S. EULALIA	26/11/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1738	1	489,89	489,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004078479654 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S. EULALIA	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1739	1	19,08	19,08	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023938 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO BORSO	26/11/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1740	1	14,88	14,88	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023944 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO S. EULALIA	26/11/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1741	1	11,85	11,85	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023935 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO SEMONZO	26/11/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1742	1	316,37	316,37	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	ACCONTO Fat.n. 004072023929 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	26/11/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1743	1	39,31	39,31	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023929 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	26/11/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1744	1	200,60	200,60	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	ACCONTO Fat.n. 004075621408 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	26/11/2020	42365	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1745	1	7,89	7,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004075621408 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	26/11/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1746	1	273,39	273,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	ACCONTO Fat.n. 004072023928 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	26/11/2020	43315	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
1747	1	139,34	139,34	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fat.n. 004072023926 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	26/11/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPOR TO RSIA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAP TOLO	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.
1750	32	306,35	4.686,99	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004072023916 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1750	33	308,89	4.686,99	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004072023952 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1750	34	359,72	4.686,99	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004072023934 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	1	6,49	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004078479660 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	2	6,49	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004077541181 del 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	3	10,85	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004078741670 del 18/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	4	68,45	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004077541179 del 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	5	71,24	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004078479658 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	6	90,37	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004078479655 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	7	92,28	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004077541180 del 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	8	112,75	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004078479656 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1751	9	184,48	643,40	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004078479657 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/11/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		26/11/2020	
1752	1	3,30	3,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	ACCONTO Fatt.n. 004072023932 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	27/11/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		27/11/2020	
1753	1	238,21	238,21	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004072023932 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	27/11/2020	15335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		27/11/2020	
1754	1	79,10	79,10	CAMAZZOLA CLAUDIO SRL	ZBC2B43D88	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2020 lamiera testa di moiro per finestre cappella cimtero civile ed ex militare	27/11/2020	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		27/11/2020	
1755	1	18,50	18,50	CAMAZZOLA CLAUDIO SRL	ZBC2B43D88	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/08/2020 lamiera testa di moiro per finestre cappella cimtero civile ed ex militare	27/11/2020	81310	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		27/11/2020	
1756	1	5.200,00	5.200,00	CITTON DAVID	ZB72C19619	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 20/11/2020 Det. na 73 del 17/02/2020 CIG ZB72C19619 CUP G31E1900030006 Cimterio Cap. Enrico Picaglia: progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità	27/11/2020	210523	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		27/11/2020	
1757	1	15.591,60	15.591,60	TECNO METAL SRL	ZBF2E3FD08	SALDO Fatt.n. 00012/R3 del 16/11/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE - PENSILINA -	27/11/2020	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		27/11/2020	
1758	1	299,83	299,83	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001181/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 2/A	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1759	1	171,93	171,93	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001181/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 2/A	27/11/2020	93410	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		27/11/2020	
1760	1	496,78	496,78	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001180/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	27/11/2020	12370	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		27/11/2020	
1761	1	491,23	491,23	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001180/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1762	1	471,78	471,78	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001184/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	27/11/2020	103320	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		27/11/2020	
1763	1	97,31	97,31	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001184/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1764	1	396,32	396,32	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001682/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	27/11/2020	62330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		27/11/2020	
1765	1	285,35	285,35	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001701/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1766	1	179,60	179,60	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001693/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	27/11/2020	43360	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		27/11/2020	
1767	1	261,35	261,35	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001693/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1768	1	467,67	467,67	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001702/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1769	1	34,31	34,31	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001182/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	27/11/2020	43330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		27/11/2020	
1770	1	157,05	157,05	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001182/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	
1771	1	130,98	130,98	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001705/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	27/11/2020	81350	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		27/11/2020	
1772	1	379,71	379,71	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001705/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/11/2020	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1773	1	34,84	34,84	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001703/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	27/11/2020	41320	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
1774	1	510,50	510,50	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001703/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	27/11/2020	15310	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/11/2020		
1775	1	0,20	0,20	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001703/VET del 26/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	27/11/2020	12370	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
1776	1	28,07	28,07	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000155/VEM del 29/10/2020 SERVIZI Amianto - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5 - VS.DETERMINA NR.267/2020	27/11/2020	93410	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
1777	1	3,68	3,68	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000155/VEM del 29/10/2020 SERVIZI Amianto - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5 - VS.DETERMINA NR.267/2020	27/11/2020	62330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
1778	1	431,16	431,16	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000155/VEM del 29/10/2020 SERVIZI Amianto - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5 - VS.DETERMINA NR.267/2020	27/11/2020	12370	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
1779	1	400,00	400,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIIQUIDAZIONE QUOTA SPESE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI DI CIMA GRAPPA - ANNO 2020	03/12/2020	11500	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/12/2020		
1780	1	3.265,50	3.265,50	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		LIIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO QUOTA GETTITO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELL'IPA TERRE DI ASIOLA	03/12/2020	14410	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/12/2020		
1781	1	1.947,59	1.947,59	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SPESE DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DEL GRAPPA- ANNO 2019	03/12/2020	43550	0	437	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.	04/12/2020		
1783	1	120,00	120,00	FARMACIA SEMONZO SNC	Z5C2E78D63	SALDO Fatt.n. 30 / FE del 01/10/2020 TERMOMETRO INFRAROSSI J08-178 CIG Z5C2E78D63	03/12/2020	16200	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2020		
1784	1	152,50	152,50	BICURITALIA IVRI S.p.A.	Z4229DE107	SALDO Fatt.n. 911.70/4895 del 13/11/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	03/12/2020	16315	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2020		
1785	1	165,92	165,92	ESSEDI SNC DI STEFANO DURANTE & C.	Z762F53401	SALDO Fatt.n. G317 del 30/11/2020 REALIZZAZIONE CARTELO PLEXGLASS PER PORTALI GRANDE GUERRA E TARGA COMMEMORATIVA DISPERSIONE DELLE CENERI	03/12/2020	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.	04/12/2020		
1786	1	1.318,48	1.318,48	IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERA	ZD02E8DEA4	SALDO Fatt. n. FPA 93/20 del 18/11/2020 FORNITURA LIBRI CONTRIBUTO MIBACT	03/12/2020	51200	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/12/2020		
1787	1	591,70	591,70	COLIBRI SYSTEM SPA	Z952F1148D	SALDO Fatt.n. 20600316 del 17/11/2020 FORNITURA COPERTINE BIBLIOTECA	03/12/2020	51200	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/12/2020		
1788	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	Z56664402A	SALDO Fatt.n. FATPA 12_20 del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO NOVEMBRE 2020	03/12/2020	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/12/2020		
1789	1	17.084,04	17.084,04	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	Z5668000E6	SALDO Fatt.n. 2000911337 del 31/10/2020 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2020	03/12/2020	45325	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/12/2020		
1790	1	31,36	31,36	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	Z5668000E6	SALDO Fatt.n. 2000911341 del 31/10/2020 MENSA DOPUSCOLA OTTOBRE 2020	03/12/2020	45325	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/12/2020		
1795	1	2.882,14	2.882,14	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Z052E7B2CF	LIIQUIDAZIONE QUOTA UNIPASS 2020	10/12/2020	14420	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	11/12/2020		
1796	1	20.130,00	20.130,00	SINT ROC SRL	Z942DAB171	SALDO Fatt.n. E056-2020 del 29/10/2020 FORNITURA E POSA STRUTTURA ARRAMPICATA	10/12/2020	262113	0	273	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.	11/12/2020		
1797	1	46.708,48	46.708,48	2 MI DI PAROLIN MATTEO SAS	B4128420D8	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 02/12/2020 Lavori al cimitero di Borsò del Grappa - 2 stralcio abbattimento barriere architettoniche con realizzazione percorsi intemi, come da determinazione di impegno N249 del 07/09/2020. CUP G3K62000000000 - CIG- 841	10/12/2020	240524	0	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/12/2020		
1798	1	585,60	585,60	ECORICERCHE SRL	ZC22EFA151	SALDO Fatt.n. 2020 17 del 13/11/2020 Controlli analitici su campione di terra e roccia da scavo provenienti da Vs. con tefri a sensi del D.P.R. n. 120/2017 e indirizzi operativi A.R.P.A.V., analisi come rapporti di prova n. 145560, n. 145741, n.	10/12/2020	281188	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/12/2020		
1799	1	10.568,50	10.568,50	FONDAZIONE MARCA TREVISO		LIIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA DEL GETTITO ANNO 2019 DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DI MARCA TREVISO	11/12/2020	14410	0	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/12/2020		
1800	1	3.000,00	3.000,00	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	ACCONTO Fatt.n. 27 del 09/11/2020 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE VIA MOLINETTO	14/12/2020	281103	0	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2020		
1801	1	6.957,08	6.957,08	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	SALDO Fatt.n. 27 del 09/11/2020 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE VIA MOLINETTO	14/12/2020	281191	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2020		
1802	1	20.130,00	20.130,00	IMPRESA EDILE DAL MORO EGIDIO & C. S.N.C	B475466AD7	SALDO Fatt.n. 21/2020/IMM del 09/12/2020 ACCONTO MANUTENZIONE VIA CALLESELLO REGIMAZIONE ACCIONE METEORICHE	14/12/2020	281103	0	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2020		
1803	1	350,01	350,01	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z592F6FBF3	SALDO Fatt.n. 474 del 27/11/2020 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI	14/12/2020	31225	0	439	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.	14/12/2020		
1804	1	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	Z222B97690	SALDO Fatt.n. 4135 del 03/12/2020 MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSI SCOLASTICI DIVERSI	14/12/2020	42300	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2020		
1805	1	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	Z222B97690	SALDO Fatt.n. 4134 del 03/12/2020 MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI PLESSI SCOLASTICI DIVERSI	14/12/2020	43300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2020		
1806	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09033174 del 30/11/2020 AN FO L3-CA DIA-40 ANETWORK-FO-VPN L3-40 Diamond Canone - Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 - Codice attivazione N.97390	14/12/2020	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	14/12/2020		
1807	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09031613 del 30/11/2020 HVA POOL risorse CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 - Codice attivazione N.294056	14/12/2020	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	14/12/2020		
1808	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZDB2793A2C	SALDO Fatt.n. 09033185 del 30/11/2020 IPNS-CA IPNS-CA IP PUBBLICI Canone - Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 - Codice attivazione N.132372	14/12/2020	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	14/12/2020		
1809	1	87,29	87,29	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 8/SP del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	14/12/2020	103200	0	427	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.	14/12/2020		
1810	1	22,59	22,59	GLOBAL POWER SPA	B22385037F	SALDO Fatt.n. VO/189960 del 02/12/2020 40725883-IT001E32500859-202005-COMUNE BORSO DEL GR. CAS	14/12/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020		

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1811	1	459,66	459,66	EN.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1565/PA del 23/10/2020 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: LUGLIO - SETTEMBRE 2020	14/12/2020	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.	14/12/2020
1812	1	2.793,80	2.793,80	BOXXAPPS SRL	ZF22D1AD43	SALDO Fatt.n. 200728/1 del 29/10/2020 Effettuata attivazione del servizio X.DPIA svolta nell'anno 2020.	14/12/2020	18410	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/12/2020
1813	1	112,62	112,62	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	ZE62E7E08F	SALDO Fatt.n. 700102 del 26/10/2020 FORNITURA FERRAMENTA VARIA	14/12/2020	81210	0	391	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.	14/12/2020
1814	1	70,00	70,00	R.O.A.I. s.r.l.	Z862F888F6	ACCONTO Fatt.n. 6078 del 30/11/2020 fornitura materiale vario ferramenta	14/12/2020	81210	0	465	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.	14/12/2020
1815	1	13,05	13,05	R.O.A.I. s.r.l.	Z862F888F6	SALDO Fatt.n. 6078 del 30/11/2020 fornitura materiale vario ferramenta	14/12/2020	81210	0	474	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.	14/12/2020
1816	1	1.139,50	1.139,50	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z672ED5FCE	ACCONTO Fatt.n. 154 del 30/11/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/12/2020	81300	0	408	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	14/12/2020
1817	1	1.500,00	1.500,00	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z672ED5FCE	ACCONTO Fatt.n. 154 del 30/11/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/12/2020	82310	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2020
1818	1	259,02	259,02	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z672ED5FCE	SALDO Fatt.n. 154 del 30/11/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/12/2020	81300	0	446	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	14/12/2020
1819	1	740,98	740,98	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z982F76431	ACCONTO Fatt.n. 156 del 30/11/2020 MANODOPERA 24.11.20 SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATAVIA MOLINETTO S. EULALIA - SISTEMAZIONE FARI SCUOLE E POSA LUCI DI NATALE	14/12/2020	81300	0	446	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	14/12/2020
1820	1	594,21	594,21	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z982F76431	SALDO Fatt.n. 156 del 30/11/2020 MANODOPERA 24.11.20 SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATAVIA MOLINETTO S. EULALIA - SISTEMAZIONE FARI SCUOLE E POSA LUCI DI NATALE	14/12/2020	82305	0	447	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	14/12/2020
1821	1	1.405,79	1.405,79	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z982F76431	ACCONTO Fatt.n. 155 del 30/11/2020 MANODOPERA 22.10.20 SOSTITUZIONE BASE ARMADIO CONCHIGLIA DANNEGGIATO IN VIA CROSEIRA BORGO	14/12/2020	82305	0	447	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	14/12/2020
1822	1	93,59	93,59	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	Z982F76431	SALDO Fatt.n. 155 del 30/11/2020 MANODOPERA 22.10.20 SOSTITUZIONE BASE ARMADIO CONCHIGLIA DANNEGGIATO IN VIA CROSEIRA BORGO	14/12/2020	82310	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2020
1823	1	2.500,00	2.500,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZE42960280	SALDO Fatt.n. 618/2020 del 25/11/2020 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DPO	15/12/2020	13305	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2020
1825	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	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	15/12/2020
1825	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	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	15/12/2020
1825	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	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	15/12/2020
1825	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	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	15/12/2020
1825	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	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	15/12/2020
1870	1	100,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	2	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	3	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	4	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	5	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	6	100,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	7	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	8	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	9	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	10	100,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	11	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	12	100,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	13	100,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	14	200,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1870	15	100,00	7.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	15/12/2020	45565	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1890	17	90,43	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119465 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	18	92,51	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119425 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	19	94,92	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119461 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	20	96,01	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119458 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	21	96,01	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119441 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	22	97,03	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119452 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	23	112,30	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119442 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	24	115,68	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119462 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	25	119,07	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004084967936 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	26	120,95	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004085493178 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	27	121,05	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119438 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	28	130,24	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119448 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	29	134,96	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119451 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	30	143,22	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119424 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	31	147,82	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119428 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	32	184,04	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119460 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	33	210,00	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119444 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	34	212,21	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119429 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	35	254,09	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119468 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	36	265,84	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119447 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	37	271,97	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119427 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	38	291,85	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119464 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	39	309,90	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119426 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	40	313,25	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004084967933 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	41	341,84	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119463 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1890	42	390,97	5.245,89	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	SALDO Fatt.n. 004079119445 del 05/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
1891	1	17.614,15	17.614,15	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7,5668E+13	SALDO Fatt.n. 2000915366 del 30/11/2020 MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020	16/12/2020	45325	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2020
1892	1	78,85	78,85	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522B8F941	ACCONTO Fatt.n. 0000182/E del 30/11/2020 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	16/12/2020	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.	16/12/2020
1893	1	8,99	8,99	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522B8F941	SALDO Fatt.n. 0000182/E del 30/11/2020 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	16/12/2020	81210	0	485	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.	16/12/2020
1894	1	1.012,60	1.012,60	GREEN HOUSE SNC	ZDF2FA55B3	SALDO Fatt.n. 170 del 10/12/2020 Lavori di potatura e pulizia continuativa aiuole eseguiti presso il vostro comune	16/12/2020	96310	0	466	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	16/12/2020
1895	1	142,15	142,15	BIBIFER SRL	ZC92E87CAB	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	16/12/2020	103200	0	426	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.	16/12/2020
1896	1	92,85	92,85	BIBIFER SRL	ZC92E87CAB	SALDO Fatt.n. 25/E del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	16/12/2020	81210	0	482	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.	16/12/2020
1897	1	534,00	534,00	SILAQ VENETO SRL	ZEF2FABF00	ACCONTO Fatt.n. 1187/100 del 30/11/2020 Accanto misure di vibrazioni	16/12/2020	16315	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/12/2020

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPOR TO RSA	IMPOR TO 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.
1898	1	397,99	397,99	SILAQ VENETO SRL	ZEF2FABF00	SALDO Fatt.n. 1187/100 del 30/11/2020 Accordo misure di vibrazioni	16/12/2020	16330	0	472	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.			16/12/2020
1899	1	305,00	305,00	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	ZEC2F3FF96	ACCONTO Fatt.n. 320/001 del 14/12/2020 Det. IMP. 327 DEL 16.11.2020-CIG: ZEC2F3FF96-COD. UFF. UF03TA	16/12/2020	104215	0	467	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.			16/12/2020
1900	1	294,60	294,60	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	ZEC2F3FF96	SALDO Fatt.n. 320/001 del 14/12/2020 Det. IMP. 327 DEL 16.11.2020-CIG: ZEC2F3FF96-COD. UFF. UF03TA	16/12/2020	104380	0	430	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			16/12/2020
1901	1	203,19	203,19	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	ZEC2F3FF96	ACCONTO Fatt.n. 320/001 del 14/12/2020 Det. IMP. 327 DEL 16.11.2020-CIG: ZEC2F3FF96-COD. UFF. UF03TA	16/12/2020	81320	0	429	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			16/12/2020
1902	1	112,21	112,21	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	ZEC2F3FF96	SALDO Fatt.n. 320/001 del 14/12/2020 Det. IMP. 327 DEL 16.11.2020-CIG: ZEC2F3FF96-COD. UFF. UF03TA	16/12/2020	81300	0	428	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			16/12/2020
1903	1	11.364,12	11.364,12	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. DGRV N. 912 DEL 09-07-2020.	16/12/2020	45570	0	491	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			16/12/2020
1904	1	6.674,41	6.674,41	PAROCCCHIA SAN SEVERO SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. DGRV N. 912 DEL 09-07-2020.	16/12/2020	45570	0	492	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			16/12/2020
1905	1	396,94	396,94	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fatt.n. 00039/02 del 04/12/2020 Locazione Centro per l'impiego 16 12 al 15 03	16/12/2020	18510	0	484	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.			16/12/2020
1911	1	1.598,00	1.598,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DCF134	SALDO Fatt.n. 880 del 16/12/2020 NOTA DI ACCREDITO SU SERVIZIO BIBLIOTECA ORDINARIO	17/12/2020	51320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/12/2020
1911	2	1.598,00	1.598,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DCF134	SALDO Fatt.n. 889 del 30/11/2020 SERVIZIO BIBLIOTECA ORDINARIO	17/12/2020	51320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/12/2020
1911	3	1.598,00	1.598,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DCF134	SALDO Fatt.n. 812 del 30/11/2020 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FATTURA ESENTA IVA ARTICOLO 10,22 DPR 650/72 ESENTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N 117 DEL 2017 IN QUANTO COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2020	51320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/12/2020
1912	1	1.917,60	1.917,60	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z572DCF134	SALDO Fatt.n. 880 del 30/11/2020 SERVIZIO BIBLIOTECA AGGIUNTIVO	17/12/2020	51320	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/12/2020
1913	1	17.601,98	17.601,98	MOSE SRL	73347180C6	ACCONTO Fatt.n. 20 P.A. del 09/12/2020 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTTI A SANTELALIA (SA STRALCIO) DET. N.164 DEL 28.05.2018 SAL N.3 CIG-73347180C6 CLIP: G37H1402977006.	17/12/2020	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			17/12/2020
1914	1	100,00	100,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/12/2020	51320	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/12/2020
1915	1	135.300,00	135.300,00	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE	17/12/2020	104590	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (I.E.A.)			17/12/2020
1916	1	1.860,20	1.860,20	U.I.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE	17/12/2020	12510	0	500	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			17/12/2020
1917	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2019/2020 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.	17/12/2020	104510	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			17/12/2020
1918	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORDINARIO 2019/2020 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.	17/12/2020	45335	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/12/2020
1919	1	250,00	2.660,00	BASTIANON GRETA		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	2	350,00	2.660,00	CANALAS AURELIA		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	3	200,00	2.660,00	DIA KHADIME		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	4	250,00	2.660,00	DORI PRISCILLA		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	5	150,00	2.660,00	FLORIANI ADOLFO		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	6	350,00	2.660,00	QUIETO DEBORA		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	7	410,00	2.660,00	RAI ZAKHOOR AHMAD		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	8	400,00	2.660,00	TALL KHADY		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1919	9	300,00	2.660,00	TURCATO ELENA		LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE	17/12/2020	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			17/12/2020
1923	1	65,00	65,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE PER LA POLIZIA LOCALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE	22/12/2020	11305	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			22/12/2020
1924	1	12,50	98,81	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	22/12/2020	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			22/12/2020
1924	2	3,99	98,81	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	22/12/2020	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			22/12/2020
1924	3	21,51	98,81	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	22/12/2020	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			22/12/2020
1924	4	42,67	98,81	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	22/12/2020	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			22/12/2020
1924	5	16,99	98,81	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	22/12/2020	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			22/12/2020

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1924	6	1,15	96,81	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE TESORERIA E POS	22/12/2020	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	22/12/2020
1925	1	5.775,75	5.775,75	COMUNE DI ASOLO		RIMBORSO AL COMUNE DI ASOLO, ENTE CAPOFILA, SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE DELL'ASOLANO E DELLA PEDEMONTANA PER IL PERIODO GENNAIO - 12 OTTOBRE 2020.	22/12/2020	31520	0	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2020
1926	1	2.135,00	2.135,00	COMUNE DI ASOLO		RIMBORSO AL COMUNE DI ASOLO, ENTE CAPOFILA, SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE DELL'ASOLANO E DELLA PEDEMONTANA PER IL PERIODO GENNAIO - 12 OTTOBRE 2020.	22/12/2020	31520	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2020
1927	1	170,00	170,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONA MOBILE DEL SERVIZIO SOCIALE	22/12/2020	104330	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22/12/2020
1928	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE BISICOLTORI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BISICOLTORI DI BORSO DEL GRAPPA	24/12/2020	117500	0	526	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2020
1930	1	2.562,51	2.562,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 SCUOLA MATERNA	31/12/2020	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	31/12/2020
1931	1	22,08	1.309,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - SCUOLA MEDIA	31/12/2020	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	31/12/2020
1931	2	335,31	1.309,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO	31/12/2020	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	31/12/2020
1931	3	952,26	1.309,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BORSO CAPOLUOGO	31/12/2020	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	31/12/2020
1932	1	382,94	770,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	31/12/2020	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	31/12/2020
1932	2	387,92	770,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 ASFALTATURE STRADALI	31/12/2020	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	31/12/2020
1933	1	122,49	748,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2020	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	Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
1933	2	625,77	748,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2020	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	Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2020
1934	1	603,49	603,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/20 12 STRALCIO RETE FOGNARIA	31/12/2020	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	31/12/2020