

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------------|-------------|---|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 1 | 27.889,93 | 27.889,93 | EDIL JST DI SIMEONI SRL | 8403124D48 | SALDO Fatt.n. 2PA del 11/12/2020 SECONDO ACCONTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE DEI REPERTI DEL CIMITERO MILITARE CAP. ENRICO PICAGLIA SITO VICINO A MALGA PAT - TRATTO STRADALE CADORNA ROMANO DEZZELINO - | 13/01/2021 | 210523 | 0 | 318 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 13/01/2021 |
| 3 | 1 | 250,00 | 2.950,00 | DIA SERIGNE | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 2 | 150,00 | 2.950,00 | DOTTO DANIELE | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 3 | 250,00 | 2.950,00 | FLORIANI GIOVANNI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 4 | 450,00 | 2.950,00 | FORLUCIO DONATELLA | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 5 | 200,00 | 2.950,00 | GASPAROTTO CINZIA | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 6 | 250,00 | 2.950,00 | GUGLIELMIN ALESSANDRA | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 7 | 200,00 | 2.950,00 | GURCULLO GIUSEPPE | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 8 | 250,00 | 2.950,00 | MILANI LORIS | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 9 | 250,00 | 2.950,00 | QUIETO TIZIANO | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 10 | 400,00 | 2.950,00 | USEINI ENES | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 3 | 11 | 300,00 | 2.950,00 | ZABORRA FABIOLA | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020. | 13/01/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 15/01/2021 |
| 4 | 1 | 226,89 | 226,89 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2020 | 14/01/2021 | 51325 | 0 | 562 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 5 | 1 | 138,56 | 138,56 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2020 | 14/01/2021 | 104330 | 0 | 563 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 6 | 1 | 48,00 | 48,00 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2020 | 14/01/2021 | 18380 | 0 | 564 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | | | 15/01/2021 |
| 7 | 1 | 27,45 | 27,45 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2020 | 14/01/2021 | 17305 | 0 | 565 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 8 | 1 | 56,10 | 56,10 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2020 | 14/01/2021 | 17200 | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | | | 15/01/2021 |
| 9 | 1 | 92,99 | 92,99 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2020 | 14/01/2021 | 13200 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | | | 15/01/2021 |
| 11 | 1 | 150,00 | 150,00 | DEGLAUDI KATRIN | | LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA. EMERGENZA COVID-19. PRIMA TRANCE | 14/01/2021 | 104530 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 20/01/2021 |
| 12 | 1 | 47,39 | 47,39 | ASCOTRADE S.P.A. | Z93234B699 | SALDO Fatt.n. 1598529 del 18/12/2020 Fatture consumi GAS | 14/01/2021 | 81360 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | | | 15/01/2021 |
| 13 | 1 | 18,39 | 18,39 | ASCOTRADE S.P.A. | Z93234B699 | ACCONTO Fatt.n. 1862323 del 21/12/2020 15350750010368 - GA - VIA MONTE GRAPPA 0 31030 BORSO DEL GRAPPA TV Quota fissa - trasporto e cont. fornitura gas | 14/01/2021 | 81360 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | | | 15/01/2021 |
| 14 | 1 | 5,00 | 5,00 | ASCOTRADE S.P.A. | Z93234B699 | SALDO Fatt.n. 1862323 del 21/12/2020 15350750010368 - GA - VIA MONTE GRAPPA 0 31030 BORSO DEL GRAPPA TV Quota fissa - trasporto e cont. fornitura gas | 14/01/2021 | 81360 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | | | 15/01/2021 |
| 15 | 1 | 466,34 | 466,34 | ASCOTRADE S.P.A. | Z93234B699 | ACCONTO Fatt.n. 1594627 del 18/12/2020 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV | 14/01/2021 | 103300 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | | | 15/01/2021 |
| 16 | 1 | 234,78 | 234,78 | ASCOTRADE S.P.A. | Z93234B699 | SALDO Fatt.n. 1594627 del 18/12/2020 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV | 14/01/2021 | 81360 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | | | 15/01/2021 |
| 17 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | SAMA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO | ZC72F78A5A | ACCONTO Fatt.n. 000051/PA del 18/12/2020 FLUXOR EXTRA 30 MISCELA DI CLORURO DI CALCIO E CLORURO DI SODIO NACL/CACL2 3/5 SR IN SACCHI DA KG. 25 | 14/01/2021 | 15200 | 0 | 457 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 18 | 1 | 500,00 | 500,00 | SAMA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO | ZC72F78A5A | ACCONTO Fatt.n. 000051/PA del 18/12/2020 FLUXOR EXTRA 30 MISCELA DI CLORURO DI CALCIO E CLORURO DI SODIO NACL/CACL2 3/5 SR IN SACCHI DA KG. 25 | 14/01/2021 | 41200 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 19 | 1 | 500,00 | 500,00 | SAMA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO | ZC72F78A5A | ACCONTO Fatt.n. 000051/PA del 18/12/2020 FLUXOR EXTRA 30 MISCELA DI CLORURO DI CALCIO E CLORURO DI SODIO NACL/CACL2 3/5 SR IN SACCHI DA KG. 25 | 14/01/2021 | 42200 | 0 | 459 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 20 | 1 | 232,60 | 232,60 | SAMA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO | ZC72F78A5A | SALDO Fatt.n. 000051/PA del 18/12/2020 FLUXOR EXTRA 30 MISCELA DI CLORURO DI CALCIO E CLORURO DI SODIO NACL/CACL2 3/5 SR IN SACCHI DA KG. 25 | 14/01/2021 | 81210 | 0 | 460 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 21 | 1 | 13,80 | 13,80 | CONTARINA SPA | ZF52C9D517 | SALDO Fatt.n. 002102/VEI del 21/12/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 736327 Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - LOCALITA CAMPOCROCE - VS.DETERMINA NR.261/2020 | 14/01/2021 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 22 | 1 | 219,60 | 219,60 | ASCO TLC S.P.A. | ZA319A3CC3 | SALDO Fatt.n. 09035233 del 21/12/2020 Fatturazione Servizi AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANEWORF-FO-VPN-L3-40 Diamond Canone - Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 | 14/01/2021 | 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 | | | 15/01/2021 |
| 23 | 1 | 6,10 | 6,10 | ASCO TLC S.P.A. | ZD82793A2C | SALDO Fatt.n. 09035344 del 21/12/2020 Fatturazione Servizi IPP5-CA IPP5-CA IP PUBBLICI Canone - Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 - Codice attivazione N.132372 | 14/01/2021 | 43300 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 15/01/2021 |
| 24 | 1 | 115,90 | 115,90 | ASCO TLC S.P.A. | ZB02BF0738 | SALDO Fatt.n. 09035495 del 21/12/2020 Fatturazione Servizi HV4 POOL risorse CLOUD Canone mensile - Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 - Codice attivazione N.234056 | 14/01/2021 | 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 | | | 15/01/2021 |
| 25 | 1 | 374,50 | 374,50 | ALFA SERVIZI SRL | Z032FC802D | SALDO Fatt.n. 0003001437 del 30/11/2020 VENDITA MATERIALE VARIO FERRAMENTA | 14/01/2021 | 81210 | 0 | 483 | 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. | | | 15/01/2021 |

| NUMERO MANDATO | ROSA MANDATO | IMPORTO ROSA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | COG | 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. |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|--|------------|--|-------------|---|------------|--|-----------|-----------------------|---------------------|
| 26 | 1 | 380,00 | 380,00 | NUOVA SERRAMENTI DEL GRAPPA DI SIMONCELLO DEVIS | Z242FE7C21 | ACCONTO Fatt.n. 100001 del 23/12/2020 manutenzione serramenti scuola | 14/01/2021 | 41300 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 27 | 1 | 364,20 | 364,20 | NUOVA SERRAMENTI DEL GRAPPA DI SIMONCELLO DEVIS | Z242FE7C21 | SALDO Fatt.n. 100001 del 23/12/2020 manutenzione serramenti scuola | 14/01/2021 | 42300 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 28 | 1 | 300,00 | 300,00 | MV MENECON | Z052EF7385 | ACCONTO Fatt.n. 14PA del 16/12/2020 Det. Imp. 272/2020 Fornitura materiale per manutenzione verde | 14/01/2021 | 81215 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | | | 15/01/2021 |
| 29 | 1 | 218,00 | 218,00 | MV MENECON | Z9D2FD468F | SALDO Fatt.n. 14PA del 16/12/2020 Det. Imp. 272/2020 Fornitura materiale per manutenzione verde | 14/01/2021 | 81210 | 0 | 496 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 30 | 1 | 798,14 | 798,14 | FERANGEL SNC DI ZANUSSO M. & S. | Z092F7166E | ACCONTO Fatt.n. 2PA del 17/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONI | 14/01/2021 | 81210 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 31 | 1 | 506,28 | 506,28 | FERANGEL SNC DI ZANUSSO M. & S. | Z092F7166E | SALDO Fatt.n. 2PA del 17/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONI | 14/01/2021 | 81215 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | | | 15/01/2021 |
| 32 | 1 | 676,32 | 676,32 | VINCENZO TASSOTTI TERMOIDRAULICA | Z722FE1086 | SALDO Fatt.n. 104 del 21/12/2020 Si emette fattura per lavori di ordinaria manutenzione - agli impianti di adduzione idrico sanitaria presso le scuole medie ed elementari site nel comune di Borsò del Grappa | 14/01/2021 | 43300 | 0 | 512 | 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 | | | 15/01/2021 |
| 33 | 1 | 75,00 | 75,00 | DINAMICA MOTORS S.R.L. | Z922FC0BCE | SALDO Fatt.n. 1298 del 14/12/2020 FATTI DI VENDITA BATTERIA | 14/01/2021 | 104215 | 0 | 477 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 34 | 1 | 610,00 | 610,00 | SILAO VENETO SRL | Z322B8EFA6 | SALDO Fatt.n. 1290100 del 18/12/2020 Saldo incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RIF. DET. MP. 20 - 15/01/20 | 14/01/2021 | 16315 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 35 | 1 | 290,00 | 290,00 | TRAMONTANA DIEGO | Z527F70246 | ACCONTO Fatt.n. 114 del 16/12/2020 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 14/01/2021 | 16315 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 36 | 1 | 668,00 | 668,00 | TRAMONTANA DIEGO | Z527F70246 | SALDO Fatt.n. 114 del 16/12/2020 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 14/01/2021 | 16320 | 0 | 451 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 37 | 1 | 2.754,37 | 2.754,37 | CONTARINA SPA | | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI - IMPORTO MUR 2019 - CONTARINA SPA - SPRESIANO (TV) | 14/01/2021 | 95520 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | | | 15/01/2021 |
| 38 | 1 | 300,00 | 300,00 | BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SIM DATI SERVIZIO TECNICO | 14/01/2021 | 81300 | 0 | 533 | 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 | | | 15/01/2021 |
| 39 | 1 | 650,00 | 650,00 | COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO | | LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CONVENZIONE POLO DI CASTELFRANCO VENETO. PERIODO SETTEMBRE 2019-SETTEMBRE 2020 | 14/01/2021 | 51320 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 15/01/2021 |
| 40 | 1 | 3.120,00 | 3.120,00 | BARTOR ROBERTO | Z762D08CEB | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 21/12/2020 Accanto onorario progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 2 stralci cimitero di Borsò del Grappa per abbattimento barriere architettoniche. Operazione in franchigia di IVA effettuata a pens | 14/01/2021 | 240524 | 0 | 213 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 15/01/2021 |
| 41 | 1 | 37.051,53 | 37.051,53 | BRENTA LAVORI SRL | 8316994890 | SALDO Fatt.n. 261/F del 23/12/2020 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - SAL 1 | 14/01/2021 | 281103 | 0 | 283 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | | | 15/01/2021 |
| 42 | 1 | 1.499,98 | 1.499,98 | PIERO TAURO | Z422D0E1EE | SALDO Fatt.n. 1PA del 15/12/2020 fattura acconto | 14/01/2021 | 240524 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 15/01/2021 |
| 43 | 1 | 300,00 | 300,00 | CORO EDELWEISS A.N.A. MONTEGRAPPA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORO EDELWEISS A.N.A. MONTEGRAPPA PER ATTIVITA SVOLTE A FAVORE DELLENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 | 14/01/2021 | 63500 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | 21/01/2021 |
| 44 | 1 | 440,00 | 440,00 | AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZLIOTTO | ZC12CBE255 | SALDO Fatt.n. 27F del 06/12/2020 FORNITURA CORONE DI ALLORO ANNO 2020 | 15/01/2021 | 12225 | 0 | 181 | 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. | | | 15/01/2021 |
| 45 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | VSG ITALIA S.R.L. | Z582F7908A | ACCONTO Fatt.n. 191/001 del 28/12/2020 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 347 del 30-11-2020 Blocco fitness parkour Marano | 19/01/2021 | 241500 | 0 | 461 | 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. | | | 21/01/2021 |
| 46 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | VSG ITALIA S.R.L. | Z582F7908A | SALDO Fatt.n. 191/001 del 28/12/2020 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 347 del 30-11-2020 Blocco fitness parkour Marano | 19/01/2021 | 281201 | 0 | 462 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | | | 21/01/2021 |
| 48 | 1 | 9.874,59 | 9.874,59 | MOSE' SRL | 73347180C6 | SALDO Fatt.n. 29 P.A. del 21/12/2020 LAVORI SUPPLETIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTI A SANTEULALIA (2 STRALCIO) DET. N.358 DEL 09.12.2020 CIG:73347180C6 CUP : G37H4002170006. | 19/01/2021 | 210519 | 0 | 476 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 21/01/2021 |
| 49 | 1 | 549,74 | 549,74 | MOSE' SRL | 73347180C6 | SALDO Fatt.n. 28 P.A. del 21/12/2020 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTI A SANTEULALIA (2 STRALCIO) DET. N.164 DEL 28.05.2018 CIG:73347180C6 CUP : G37H4002170006. | 19/01/2021 | 210521 | 0 | 692 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 21/01/2021 |
| 50 | 1 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 | 21/01/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 21/01/2021 |
| 50 | 2 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 | 21/01/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 21/01/2021 |
| 50 | 3 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 | 21/01/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 21/01/2021 |
| 50 | 4 | 2.509,98 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 | 21/01/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 21/01/2021 |
| 50 | 5 | 627,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 | 21/01/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 21/01/2021 |
| 98 | 1 | 422,73 | 422,73 | KONE S.p.A. | Z222B97890 | Fatt.n. 0094405178 del 31/12/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione | 26/01/2021 | 15310 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | 26/01/2021 |
| 99 | 1 | 146,13 | 146,13 | BIBIFER SRL | ZC82E87CAB | Fatt.n. 27/E del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE SQUADRA OPERAIA | 26/01/2021 | 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. | | | 26/01/2021 |
| 100 | 1 | 1.554,16 | 1.554,16 | ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. | Z3C30078BA | Fatt.n. 166 del 30/12/2020 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 26/01/2021 | 82305 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | 26/01/2021 |
| 101 | 1 | 899,99 | 899,99 | ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. | Z982F76431 | Fatt.n. 165 del 30/12/2020 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 26/01/2021 | 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. | | | 26/01/2021 |
| 102 | 1 | 32,38 | 32,38 | LA IDROFERRAMENTA S.R.L. | Z822DCEC20 | Fatt.n. 102 PA del 31/12/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO | 26/01/2021 | 103200 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 26/01/2021 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | 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. |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|--|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 103 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. | Z3C3007BBA | Fatt.n. 186 del 30/12/2020 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 26/01/2021 | 282106 | 0 | 555 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26/01/2021 |
| 105 | 1 | 12,38 | 86,66 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005579 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO SEMONZO | 26/01/2021 | 42335 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 105 | 2 | 12,38 | 86,66 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005582 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VILLA LUNARDI | 26/01/2021 | 42335 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 105 | 3 | 18,74 | 86,66 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005580 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO SEMONZO | 26/01/2021 | 42335 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 105 | 4 | 20,88 | 86,66 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005585 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO BORSO | 26/01/2021 | 42335 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 105 | 5 | 22,28 | 86,66 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005589 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO S.EULALIA | 26/01/2021 | 42335 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 106 | 1 | 132,99 | 276,97 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005582 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA GARIBALDI | 26/01/2021 | 62335 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 106 | 2 | 143,98 | 276,97 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005589 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA ASOLANA | 26/01/2021 | 62335 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 107 | 1 | 23,03 | 23,03 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005572 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA CANAL | 26/01/2021 | 62335 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 108 | 1 | 12,06 | 100,32 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005587 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MEDIA | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 108 | 2 | 12,38 | 100,32 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005575 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAGAZZINO COMUNALE | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 108 | 3 | 15,59 | 100,32 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005584 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO BORSO | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 108 | 4 | 60,29 | 100,32 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005586 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MUNICIPIO | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 1 | 2,03 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005577 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 2 | 5,00 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005589 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO S.EULALIA | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 3 | 9,22 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005574 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA AL FOSSA' | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 4 | 10,11 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005582 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA GARIBALDI | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 5 | 143,98 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005588 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA CHIESA | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 6 | 146,98 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005573 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VALLINA ORTICELLA | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 109 | 7 | 331,80 | 649,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005571 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE PIAZZA MARCONI | 26/01/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 110 | 1 | 1.047,98 | 1.047,98 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005576 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE PIAZZA MARCONI | 26/01/2021 | 96310 | 0 | 578 | 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 | 26/01/2021 |
| 111 | 1 | 12,06 | 54,14 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005578 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE SEMONZO | 26/01/2021 | 103345 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 111 | 2 | 42,08 | 54,14 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005578 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA CAO VETTONO | 26/01/2021 | 103345 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 112 | 1 | 75,00 | 75,00 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005577 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA | 26/01/2021 | 103345 | 0 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/01/2021 |
| 114 | 1 | 4,41 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 114 | 2 | 12,76 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 114 | 3 | 8,53 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 114 | 4 | 15,30 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 114 | 5 | 5,90 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 114 | 6 | 1,15 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 114 | 7 | 15,00 | 63,05 | TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA | | MANDATO A COPERTURA SERVIZI POS | 27/01/2021 | 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 | 27/01/2021 |
| 117 | 1 | 123,14 | 123,14 | MARCOLIN LIDIA | | SALDO Fatt.n. 23 del 10/10/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020/21 | 28/01/2021 | 42210 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 28/01/2021 |
| 118 | 1 | 293,73 | 293,73 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA924DBC0C | Fatt.n. 1010860781 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI - RELATIVA AL PERIODO DAL 03.10.2020 AL 02.01.2021 | 29/01/2021 | 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. | 02/02/2021 |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|--|------------|--|-------------|---|------------|--|-----------|-----------------------|---------------------|
| 119 | 1 | 149,04 | 149,04 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA924DBC0C | Fatt.n. 1010661452 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 29/01/2021 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 120 | 1 | 447,12 | 447,12 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA924DBC0C | Fatt.n. 1010661452 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 29/01/2021 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 121 | 1 | 45,35 | 45,35 | PARCETTIFICIO FOREST SRL | Z393012F23 | Fatt.n. 1/3 del 21/01/2021 FORNITURA PANNELLO PER PARETE BOULDER VERTICALE | 29/01/2021 | 43200 | 0 | 560 | 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. | | | 02/02/2021 |
| 122 | 1 | 149,04 | 149,04 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA924DBC0C | Fatt.n. 1010661452 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 29/01/2021 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 123 | 1 | 114,49 | 114,49 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA924DBC0C | Fatt.n. 1010661452 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 29/01/2021 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 124 | 1 | 2.845,44 | 2.845,44 | DITTON DAVID | Z1C20E0E07 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 12/01/2021 Determina n. 335 del 21/11/2017 CIG Z1C20E0E07 | 29/01/2021 | 210519 | 0 | 689 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 02/02/2021 |
| 125 | 1 | 387,30 | 387,30 | PARCETTIFICIO FOREST SRL | Z393012F23 | Fatt.n. 1/3 del 21/01/2021 FORNITURA PANNELLO PER PARETE BOULDER VERTICALE | 29/01/2021 | 262113 | 0 | 559 | 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. | | | 02/02/2021 |
| 126 | 1 | 103,00 | 103,00 | U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO DELLAZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PRESSO IL CANILE SANITARIO | 29/01/2021 | 96300 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 02/02/2021 |
| 127 | 1 | 584,32 | 584,32 | FELKART S.R.L. | Z412FCA966 | Fatt.n. 1392 del 30/12/2020 FORNITURA CARTA | 01/02/2021 | 12220 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | | | 02/02/2021 |
| 128 | 1 | 97,60 | 97,60 | HALLEY VENETO SRL | ZBE2F7CF80 | Fatt.n. 1/201378 del 31/12/2020 FORNITURA BADGE | 01/02/2021 | 13200 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | | | 02/02/2021 |
| 129 | 1 | 180,62 | 180,62 | FELKART S.R.L. | Z412FCA966 | Fatt.n. 1392 del 30/12/2020 FORNITURA CARTA | 01/02/2021 | 13200 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | | | 02/02/2021 |
| 130 | 1 | 60,90 | 60,90 | ZARPELLON CRISTINA | Z462BFDE30 | Fatt.n. 38/001 del 31/12/2020 IVA 4 TRIMESTRE 2020 | 01/02/2021 | 13305 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 02/02/2021 |
| 131 | 1 | 700,38 | 700,38 | ZARPELLON CRISTINA | Z582D03734 | Fatt.n. 38/001 del 31/12/2020 IVA 4 TRIMESTRE 2020 | 01/02/2021 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 132 | 1 | 11.895,00 | 11.895,00 | HALLEY VENETO SRL | Z862882A73 | Fatt.n. 1/210343 del 27/01/2021 CANONI ANNUI DI LICENZA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI GESTIONALI HALLEY | 01/02/2021 | 18410 | 0 | 263 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 133 | 1 | 5.795,00 | 5.795,00 | HALLEY VENETO SRL | Z872882DA9 | Fatt.n. 1/210344 del 27/01/2021 CANONI ANNUI DI LICENZA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI HALLEY E-GOVERNMENT | 01/02/2021 | 18410 | 0 | 264 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 134 | 1 | 3.891,75 | 3.891,75 | ACCATRE SRL | Z312B2DD56 | Fatt.n. 1/210084 del 25/01/2021 CONVENZIONE PER SERVIZI ANNO 2021 | 01/02/2021 | 18410 | 0 | 580 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 135 | 1 | 345,19 | 345,19 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA924DBC0C | SALDO Fatt.n. 1010661452 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI | 02/02/2021 | 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. | | | 02/02/2021 |
| 136 | 1 | 549,00 | 549,00 | HALLEY VENETO SRL | Z8E29067A2 | Fatt.n. 1/210345 del 27/01/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR | 02/02/2021 | 17305 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 02/02/2021 |
| 137 | 1 | 439,20 | 439,20 | HALLEY VENETO SRL | Z202EE8475 | Fatt.n. 1/201298 del 23/12/2020 Effettuato monitoraggio e gestione degli errori nelle comunicazioni di allineamento ANPR svolto nell'anno 2020. Vostra determinazione n. 312 del 23/10/2020. CIG Z202EE8475 | 02/02/2021 | 17305 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | 02/02/2021 |
| 138 | 1 | 231,63 | 231,63 | LAFELTINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. | ZD02FC3311 | Fatt.n. 0006000262 del 28/01/2021 ACQUISTO LIBRI PER STUDENTE | 02/02/2021 | 42210 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | | | 02/02/2021 |
| 139 | 1 | 7.871,48 | 7.871,48 | PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C. | Z76664402A | Fatt.n. FATTPA 13_20 del 30/12/2020 CANONE SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2020 | 02/02/2021 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 140 | 1 | 12.537,67 | 12.537,67 | CAMST SOC. COOP. a.r.l. | Z75668E+13 | Fatt.n. 2000918258 del 31/12/2020 FORNITURA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2020 | 02/02/2021 | 45325 | 0 | 36 | 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 | | | 02/02/2021 |
| 141 | 1 | 908,27 | 908,27 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA | Z5D2D3BFBC | Fatt.n. 40133 del 30/12/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 02/02/2021 | 51200 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | | | 02/02/2021 |
| 142 | 1 | 73,08 | 73,08 | INFOTREND S.R.L. | Z552F8F84F | Fatt.n. 453 del 31/12/2020 VENDITA n. 2 SSD | 02/02/2021 | 51200 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | | | 02/02/2021 |
| 143 | 1 | 264,50 | 264,50 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA | Z462FDF5F27 | Fatt.n. 40134 del 30/12/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 02/02/2021 | 51200 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | | | 02/02/2021 |
| 144 | 1 | 362,50 | 362,50 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA | Z462FDF5F27 | Fatt.n. 40001 del 27/01/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 02/02/2021 | 51200 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | | | 02/02/2021 |
| 145 | 1 | 1.598,00 | 1.598,00 | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z572DCF134 | Fatt.n. 890 del 31/12/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020 | 02/02/2021 | 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. | | | 02/02/2021 |
| 146 | 1 | 158,75 | 158,75 | PIXARTPRINTING S.P.A. | ZB42EB0CD3 | Fatt.n. 29/P/21 del 07/01/2021 MATERIALE AUTUNNO LETTERARIO | 02/02/2021 | 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. | | | 02/02/2021 |
| 147 | 1 | 7.021,00 | 7.021,00 | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA PER PROGETTI SCOLASTICI A SOSTEGNO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 02/02/2021 | 45530 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c. | | | 02/02/2021 |
| 148 | 1 | 2.640,00 | 2.640,00 | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA | | LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 02/02/2021 | 45555 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c. | | | 02/02/2021 |
| 150 | 1 | 48,81 | 48,81 | DAL MORO CHIARA | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | | 08/02/2021 |
| 151 | 1 | 56,94 | 56,94 | DAL MORO ALESSIO | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | | 08/02/2021 |
| 152 | 1 | 48,81 | 48,81 | CAMAZZOLA MIRKO | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | | 08/02/2021 |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|--------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 153 | 1 | 40,68 | 40,68 | CITTON ANASTASIA | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | 08/02/2021 | |
| 154 | 1 | 48,81 | 48,81 | CORONA ANTONIO ANGELO | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | 08/02/2021 | |
| 155 | 1 | 40,68 | 40,68 | CELOTTO LISA | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | 08/02/2021 | |
| 156 | 1 | 32,53 | 32,53 | FABBIAN ENRICO | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | 08/02/2021 | |
| 157 | 1 | 40,68 | 40,68 | TABACCHI NADINE | | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 03/02/2021 | 11300 | 0 | 581 | 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 | | 08/02/2021 | |
| 159 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. TERZA TRANCE. | 04/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 160 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. TERZA TRANCE. | 04/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 161 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. TERZA TRANCE. | 04/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 162 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. TERZA TRANCE. | 04/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 163 | 1 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. TERZA TRANCE. | 04/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 164 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. TERZA TRANCE. | 04/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 11/02/2021 | |
| 165 | 1 | 391,20 | 391,20 | COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E ANTICORRUZIONE ANNO 2019 | 05/02/2021 | 17320 | 0 | 453 | 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. | | 08/02/2021 | |
| 166 | 1 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. QUARTA TRANCE. | 08/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 167 | 1 | 365,00 | 365,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. QUARTA TRANCE. | 08/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 08/02/2021 | |
| 168 | 1 | 224,84 | 599,95 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | ACCONTO Fatt.n. 004100294173 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO | 08/02/2021 | 18370 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 168 | 2 | 375,11 | 599,95 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004106831309 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 08/02/2021 | 18370 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 169 | 1 | 248,29 | 641,27 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294167 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA | 08/02/2021 | 41315 | 0 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 169 | 2 | 392,98 | 641,27 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294170 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 08/02/2021 | 41315 | 0 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 170 | 1 | 70,27 | 70,27 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294170 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 08/02/2021 | 43315 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 171 | 1 | 14,23 | 163,28 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294161 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPO CROCE | 08/02/2021 | 81365 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 171 | 2 | 17,75 | 163,28 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | ACCONTO Fatt.n. 004100294173 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO | 08/02/2021 | 81365 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 171 | 3 | 131,30 | 163,28 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294172 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE | 08/02/2021 | 81365 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 172 | 1 | 354,08 | 1.096,50 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294169 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 172 | 2 | 742,42 | 1.096,50 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294169 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 1 | 0,41 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294190 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 2 | 2,33 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294202 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 3 | 6,26 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004105061384 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 4 | 6,26 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004106831310 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 5 | 7,77 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294199 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 6 | 9,49 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294184 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 7 | 12,33 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294168 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 8 | 23,68 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294193 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |
| 173 | 9 | 24,77 | 4.374,94 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004100294165 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | 09/02/2021 | |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|--|------------|----------------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 174 | 3 | 390,84 | 1.534,09 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004103989785 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 174 | 4 | 476,02 | 1.534,09 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004100294178 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08/02/2021 | 82300 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 175 | 1 | 264,40 | 264,40 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004100294176 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI | 08/02/2021 | 103305 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 176 | 1 | 61,09 | 262,08 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004100294163 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA | 08/02/2021 | 103360 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 176 | 2 | 200,99 | 262,08 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | SALDO Fatt.n. 004100294200 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO | 08/02/2021 | 103360 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 177 | 1 | 11,85 | 200,23 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004100294179 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO | 08/02/2021 | 105320 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 177 | 2 | 14,88 | 200,23 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004100294189 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA | 08/02/2021 | 105320 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 177 | 3 | 19,25 | 200,23 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004100294182 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO | 08/02/2021 | 105320 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 177 | 4 | 154,25 | 200,23 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | SALDO Fatt.n. 004100294173 del 08/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO | 08/02/2021 | 105320 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 09/02/2021 |
| 178 | 1 | 52,73 | 831,37 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E00822525 del 12/12/2020 18M 2021 SPESE TELEFONICHE | 08/02/2021 | 18355 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 178 | 2 | 778,64 | 831,37 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 4220421800048315 del 12/12/2020 18M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 08/02/2021 | 18355 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 179 | 1 | 2,38 | 2,38 | TIM S.P.A | ZC82B7E727 | Fatt.n. 8E00822525 del 12/12/2020 18M 2021 SPESE TELEFONICHE | 08/02/2021 | 18355 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 180 | 1 | 13,82 | 13,82 | TIM S.P.A | ZF22766F8E | Fatt.n. 8E00822525 del 12/12/2020 18M 2021 SPESE TELEFONICHE | 08/02/2021 | 18355 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 181 | 1 | 97,56 | 97,56 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E00826465 del 12/12/2020 18M 2021 - MATERIA S.EULALIA | 08/02/2021 | 41305 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 182 | 1 | 80,71 | 80,71 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E0082659 del 12/12/2020 18M 2021 - ELEMENTARI BORSO | 08/02/2021 | 42310 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 183 | 1 | 85,60 | 85,60 | TIM S.P.A | ZC82B7E727 | Fatt.n. 8E0082659 del 12/12/2020 18M 2021 - ELEMENTARI BORSO | 08/02/2021 | 42310 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 184 | 1 | 139,70 | 139,70 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 4220421800048315 del 12/12/2020 18M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 08/02/2021 | 42370 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 185 | 1 | 69,11 | 69,11 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 4220421800048315 del 12/12/2020 18M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 08/02/2021 | 43325 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 186 | 1 | 68,08 | 182,35 | TIM S.P.A | ZC82B7E727 | Fatt.n. 8E00823948 del 12/12/2020 18M 2021 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA | 08/02/2021 | 43325 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 186 | 2 | 114,27 | 182,35 | TIM S.P.A | ZC82B7E727 | Fatt.n. 4220421800048315 del 12/12/2020 18M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 08/02/2021 | 43325 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 187 | 1 | 131,03 | 131,03 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 4220421800048315 del 12/12/2020 18M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 08/02/2021 | 51310 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 08/02/2021 |
| 189 | 1 | 171,60 | 171,60 | INTESA SANPAOLO SPA | Z422ECF1D3 | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001020 del 15/01/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 09/02/2021 | 13305 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 18/02/2021 |
| 190 | 1 | 550,00 | 550,00 | INTESA SANPAOLO SPA | Z6F298B2D1 | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001019 del 15/01/2021 SERVIZIO TESORERIA COMUNALE | 09/02/2021 | 13305 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 18/02/2021 |
| 191 | 1 | 1.207,80 | 1.207,80 | ABACO S.P.A | Z3E2372B83 | Fatt.n. 2021120000545 del 22/01/2021 CANONE DISPLAY LED FULL COLOR | 10/02/2021 | 115302 | 0 | 248 | 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. | | | 12/02/2021 |
| 192 | 1 | 1.533,88 | 1.533,88 | CITTON DAVID | Z1C20E0E07 | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 12/01/2021 Determina n. 335 del 21/11/2017 CIG Z1C20E0E07 | 10/02/2021 | 210519 | 0 | 689 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | | | 12/02/2021 |
| 207 | 1 | 330,00 | 330,00 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | Z6E2F7DD39 | Fatt.n. 75/2021 del 01/02/2021 GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY | 15/02/2021 | 17320 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c. | | | 17/02/2021 |
| 208 | 1 | 7.871,48 | 7.871,48 | PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C. | 756664402A | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 31/01/2021 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 | 15/02/2021 | 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 | | | 17/02/2021 |
| 209 | 1 | 1.598,00 | 1.598,00 | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z572DCF134 | Fatt.n. 13 del 31/01/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA GENNAIO 2021 | 15/02/2021 | 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. | | | 17/02/2021 |
| 210 | 1 | 46,04 | 46,04 | MASSARO LIBRI S.R.L. | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020-21 | 15/02/2021 | 42210 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | | | 17/02/2021 |
| 211 | 1 | 800,00 | 800,00 | CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO | | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO "STAZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA" | 15/02/2021 | 72510 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | 17/02/2021 |
| 212 | 1 | 800,00 | 800,00 | CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO | | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO "STAZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA" | 15/02/2021 | 72510 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | 17/02/2021 |
| 213 | 1 | 250,00 | 250,00 | ENI S.P.A | 7044019C5B | Fatt.n. 19899300 del 04/02/2021 ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP | 15/02/2021 | 31205 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | 17/02/2021 |
| 214 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | ENI S.P.A | 7044019C5B | Fatt.n. 19899300 del 04/02/2021 ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP | 15/02/2021 | 81240 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | 17/02/2021 |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|--------------------|-----------|----------------------------|------------|--|-------------|---|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 215 | 1 | 2.437,68 | 2.437,68 | ENI S.P.A. | 7044019C5B | Fatt.n. 1899300 del 04/02/2021 ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSNIP | 15/02/2021 | 104210 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | | | 17/02/2021 |
| 216 | 1 | 2.033,33 | 2.033,33 | STUDIO AMIGA SOC. COOP. | ZD3263BB6A | Fatt.n. 40 del 29/01/2021 TERZA E ULTIMA ANNUALITA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE | 16/02/2021 | 18410 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | | | 17/02/2021 |
| 217 | 1 | 1.024,80 | 1.024,80 | CONSIGLIO DI BACINO PRILLA | | Fatt.n. 0000208/VET del 31/12/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO PRILLA PER FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI | 16/02/2021 | 18410 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | | | 17/02/2021 |
| 218 | 1 | 322,04 | 322,04 | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA | 7531377DEA | Fatt.n. 183 PA del 03/02/2021 QUOTA FISSA PER ABITANTE - OTTOBRE - DICEMBRE 2020 | 16/02/2021 | 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. | | | 18/02/2021 |
| 219 | 1 | 554,20 | 554,20 | ACCATRE-STP SRL | Z1D3053CC5 | Fatt.n. 2051 del 12/02/2021 SERVICE PAGHE ANNO 2021 | 16/02/2021 | 12380 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 17/02/2021 |
| 220 | 1 | 6.995,16 | 6.995,16 | ACCATRE-STP SRL | Z1D3053CC5 | Fatt.n. 2051 del 12/02/2021 SERVICE PAGHE ANNO 2021 | 16/02/2021 | 13305 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 17/02/2021 |
| 221 | 1 | 2.171,60 | 2.171,60 | INFOTREND S.R.L. | ZDA3076C93 | Fatt.n. 4/9 del 31/01/2021 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2021 | 16/02/2021 | 18410 | 0 | 50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | | | 17/02/2021 |
| 223 | 1 | 1.988,93 | 1.988,93 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005588 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO | 16/02/2021 | 94305 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | | | 17/02/2021 |
| 224 | 1 | 15,42 | 15,42 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005588 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO | 16/02/2021 | 94305 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | | | 17/02/2021 |
| 225 | 1 | 0,88 | 0,88 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005588 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO | 16/02/2021 | 94305 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | | | 17/02/2021 |
| 226 | 1 | 0,35 | 0,35 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | | Fatt.n. 62202000005588 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO | 16/02/2021 | 103345 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | | | 17/02/2021 |
| 228 | 1 | 780,00 | 780,00 | INTESA SANPAOLO SPA | Z422ECF1D3 | SALDO Fatt.n. 016X0211V6001020 del 15/01/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 18/02/2021 | 13305 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 18/02/2021 |
| 229 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | INTESA SANPAOLO SPA | Z6F298B2D1 | SALDO Fatt.n. 016X0211V6001019 del 15/01/2021 SERVIZIO TESORERIA COMUNALE | 18/02/2021 | 13305 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | 18/02/2021 |
| 231 | 1 | 1.952,00 | 1.952,00 | BOXXAPPS SRL | ZB727A6620 | Fatt.n. 1/210102 del 10/02/2021 SERVIZIO X-GDPR E REDAZIONE DP/IA ANNO 2021 | 18/02/2021 | 18410 | 0 | 175 | 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 | | | 19/02/2021 |
| 232 | 1 | 219,60 | 219,60 | ASCO TLC S.P.A. | ZA319A3CC3 | Fatt.n. 09001907 del 31/01/2021 Fatturazione Servizi AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40 Diamond Canone | 18/02/2021 | 18410 | 0 | 84 | 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 | | | 19/02/2021 |
| 233 | 1 | 1.499,99 | 1.499,99 | F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC | Z9F2FCA457 | Fatt.n. 28/fe del 10/02/2021 FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE | 18/02/2021 | 31215 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | | | 19/02/2021 |
| 234 | 1 | 300,00 | 300,00 | SIBIFER SRL | ZB03073A09 | Fatt.n. 4/E del 05/02/2021 FORNITURA DI MNUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI | 18/02/2021 | 42200 | 0 | 43 | 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. | | | 19/02/2021 |
| 235 | 1 | 197,39 | 197,39 | SIBIFER SRL | ZB03073A09 | Fatt.n. 4/E del 05/02/2021 FORNITURA DI MNUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI | 18/02/2021 | 43200 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 23/03/2021 |
| 236 | 1 | 6,10 | 6,10 | ASCO TLC S.P.A. | ZD82793A2C | Fatt.n. 09001918 del 31/01/2021 SERVIZIO IP PUBBLICO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 18/02/2021 | 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 | | | 19/02/2021 |
| 237 | 1 | 354,50 | 354,50 | BONTORIN GIUSEPPE SRL | ZCC2BF1E74 | Fatt.n. 9/SP del 30/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 18/02/2021 | 81210 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | 19/02/2021 |
| 238 | 1 | 74,34 | 74,34 | BONTORIN GIUSEPPE SRL | ZCC2BF1E74 | Fatt.n. 9/SP del 30/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 18/02/2021 | 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. | | | 19/02/2021 |
| 239 | 1 | 502,00 | 502,00 | AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILLOTTO | Z003088CE7 | Fatt.n. 13 del 08/02/2021 RECUPERO SALME | 18/02/2021 | 81300 | 0 | 83 | 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 | | | 19/02/2021 |
| 240 | 1 | 116,21 | 116,21 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDI SPA UNIPERSONALE | Z1A3019884 | Fatt.n. 0000005/E del 30/01/2021 FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 18/02/2021 | 81300 | 0 | 561 | 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 | | | 19/02/2021 |
| 241 | 1 | 3.620,59 | 3.620,59 | ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. | ZB730708F0 | Fatt.n. 1/9 del 03/02/2021 MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA | 18/02/2021 | 82305 | 0 | 41 | 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 | | | 19/02/2021 |
| 242 | 1 | 147,01 | 147,01 | BONTORIN GIUSEPPE SRL | ZCC2BF1E74 | Fatt.n. 9/SP del 30/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 18/02/2021 | 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. | | | 19/02/2021 |
| 243 | 1 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 | 19/02/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 19/02/2021 |
| 243 | 2 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 | 19/02/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 19/02/2021 |
| 243 | 3 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 | 19/02/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 19/02/2021 |
| 243 | 4 | 2.509,98 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 | 19/02/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 19/02/2021 |
| 243 | 5 | 627,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 | 19/02/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | | | 19/02/2021 |
| 282 | 1 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 19/02/2021 |
| 283 | 1 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 19/02/2021 |
| 284 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 19/02/2021 |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | CO | 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|---|---------------------|
| 285 | 1 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/02/2021 |
| 286 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/02/2021 |
| 287 | 1 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/02/2021 |
| 288 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/02/2021 |
| 289 | 1 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/02/2021 |
| 290 | 1 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA IV TRANCE. SECONDA FASE | 19/02/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/02/2021 |
| 291 | 1 | 3.247,55 | 6.495,37 | IMPARATO FRANCESCO | Z71OD74159 | Fatt.n. 23 del 12/01/2021 ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 18/11/2020 | 23/02/2021 | 16315 | 0 | 646 | 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. | 23/02/2021 |
| 291 | 2 | 3.247,82 | 6.495,37 | IMPARATO FRANCESCO | Z71OD74159 | Fatt.n. 24 del 12/01/2021 ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 4/3/2020 | 23/02/2021 | 16315 | 0 | 646 | 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. | 23/02/2021 |
| 293 | 1 | 258,00 | 258,00 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000075 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SEMONZO | 23/02/2021 | 15320 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 294 | 1 | 1.997,91 | 1.997,91 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000074 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - MUNICIPIO | 23/02/2021 | 18375 | 0 | 544 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 295 | 1 | 1.131,33 | 1.131,33 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000081 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - MATERNA S.EULALIA | 23/02/2021 | 41310 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 296 | 1 | 607,29 | 607,29 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000081 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - MATERNA S.EULALIA | 23/02/2021 | 41310 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 297 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000081 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - MATERNA S.EULALIA | 23/02/2021 | 41310 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 298 | 1 | 1.481,15 | 1.481,15 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000077 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA PRIMARIA BORSO | 23/02/2021 | 42315 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 299 | 1 | 212,93 | 212,93 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000080 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BORSO | 23/02/2021 | 42315 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 300 | 1 | 1.030,68 | 2.499,00 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000077 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA PRIMARIA BORSO | 23/02/2021 | 42315 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 300 | 2 | 1.468,32 | 2.499,00 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000080 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BORSO | 23/02/2021 | 42315 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 301 | 1 | 1.475,90 | 1.475,90 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000078 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA PRIMARIA SEMONZO | 23/02/2021 | 42375 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 302 | 1 | 196,63 | 196,63 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000076 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA | 23/02/2021 | 43320 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 303 | 1 | 65,02 | 65,02 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000076 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA | 23/02/2021 | 43320 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 304 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000076 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA | 23/02/2021 | 43320 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 305 | 1 | 175,68 | 1.359,25 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000082 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI | 23/02/2021 | 43355 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 305 | 2 | 1.183,57 | 1.359,25 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000076 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA | 23/02/2021 | 43355 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 306 | 1 | 125,39 | 125,39 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000075 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SEMONZO | 23/02/2021 | 103335 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 307 | 1 | 789,80 | 789,80 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE | 8614866CAF | Fatt.n. 9000079 del 15/02/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE S.EULALIA | 23/02/2021 | 103365 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 23/02/2021 |
| 308 | 1 | 244,00 | 244,00 | BOXAPPS SRL | Z5D2B43884 | Fatt.n. 1/210115 del 17/02/2021 SERVIZIO X-CIE - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X-POSICE PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE N. 393/2019 - CIG Z020B43884 | 25/02/2021 | 17305 | 0 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/02/2021 |
| 309 | 1 | 11.486,75 | 11.486,75 | CAMST SOC. COOP. a.r.l. | 7.5668E+13 | Fatt.n. 2000608413 del 31/01/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SODELLAMENTO GENNAIO 2021 | 25/02/2021 | 45325 | 0 | 36 | 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 | 25/02/2021 |
| 310 | 1 | 3.451,06 | 3.451,06 | CAMST SOC. COOP. a.r.l. | 7.5668E+13 | Fatt.n. 2000608413 del 31/01/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SODELLAMENTO GENNAIO 2021 | 25/02/2021 | 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 | 25/02/2021 |
| 311 | 1 | 300,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA LIBERTA DELLA PROVINCIA DI VICENZA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA LIBERTA PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME MONTE GRAPPA, TU SE LA MIA PATRIA | 25/02/2021 | 45600 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/02/2021 |
| 316 | 1 | 4.097,00 | 4.097,00 | FUGA PIETRO | ZCF2981653 | Fatt.n. 1/PA del 08/02/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI BORSO DEL GRAPPA | 02/03/2021 | 243114 | 0 | 357 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 02/03/2021 |
| 317 | 1 | 369,10 | 369,10 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004113765174 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 02/03/2021 | 18370 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/03/2021 |
| 318 | 1 | 26,56 | 26,56 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004113765170 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA | 02/03/2021 | 41315 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/03/2021 |
| 319 | 1 | 114,37 | 114,37 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272D0C | Fatt.n. 004113765170 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA | 02/03/2021 | 41315 | 0 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/03/2021 |

| NUMERO MANDATO | RSA MANDATO | IMPORTO RSA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|--------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 334 | 2 | 19,06 | 145,86 | ENEL ENERGIA SPA | 82512ZD0C | Fatt.n. 004107512712 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMTERO BORSO | 02/03/2021 | 105320 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 334 | 3 | 114,72 | 145,86 | ENEL ENERGIA SPA | 82512ZD0C | Fatt.n. 004113062676 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 02/03/2021 | 105320 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 335 | 1 | 8.503,55 | 8.503,55 | SET S.R.L. | Z822FC9B8B | Fatt.n. 1065 del 25/02/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO | 02/03/2021 | 15310 | 0 | 502 | 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 | | | 02/03/2021 |
| 336 | 1 | 36,45 | 36,45 | SET S.R.L. | Z822FC9B8B | Fatt.n. 1065 del 25/02/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO | 02/03/2021 | 16200 | 0 | 503 | 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. | | | 02/03/2021 |
| 337 | 1 | 136,55 | 136,55 | PMP SRL | Z14300E474 | Fatt.n. 581/F del 17/02/2021 SALE MAR. ADD.TO ACQUA R4 KG 25 | 02/03/2021 | 16200 | 0 | 549 | 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. | | | 02/03/2021 |
| 338 | 1 | 4.410,26 | 4.410,26 | ALFA SRL | Z322700481 | Fatt.n. 27 del 18/02/2021 Fornitura di segnaletica verti cale e realizzazione di segnal etica orizzontale biennio 2019-2020 | 02/03/2021 | 81205 | 0 | 142 | 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. | | | 02/03/2021 |
| 339 | 1 | 715,00 | 715,00 | ALFA SRL | Z6727D748C | Fatt.n. 28 del 18/02/2021 Fornitura di segnaletica verti cale e realizzazione di segnal etica orizzontale biennio 2019 -2020 | 02/03/2021 | 81205 | 0 | 171 | 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. | | | 02/03/2021 |
| 340 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | ALFA SRL | Z6727D748C | Fatt.n. 28 del 18/02/2021 Fornitura di segnaletica verti cale e realizzazione di segnal etica orizzontale biennio 2019 -2020 | 02/03/2021 | 81210 | 0 | 172 | 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. | | | 02/03/2021 |
| 341 | 1 | 839,84 | 839,84 | PMP SRL | Z14300E474 | Fatt.n. 581/F del 17/02/2021 SALE MAR. ADD.TO ACQUA R4 KG 25 | 02/03/2021 | 81210 | 0 | 550 | 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. | | | 02/03/2021 |
| 342 | 1 | 625,00 | 625,00 | ALFA SRL | Z6727D748C | Fatt.n. 28 del 18/02/2021 Fornitura di segnaletica verti cale e realizzazione di segnal etica orizzontale biennio 2019 -2020 | 02/03/2021 | 81220 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | | | 02/03/2021 |
| 343 | 1 | 438,81 | 438,81 | PMP SRL | Z14300E474 | Fatt.n. 581/F del 17/02/2021 SALE MAR. ADD.TO ACQUA R4 KG 25 | 02/03/2021 | 81310 | 0 | 551 | 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 | | | 02/03/2021 |
| 344 | 1 | 1.384,21 | 1.384,21 | ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. | ZB730708F0 | Fatt.n. 1111 del 15/02/2021 SMONTAGGIO LUMINARIE | 02/03/2021 | 82305 | 0 | 41 | 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 | | | 02/03/2021 |
| 345 | 1 | 68,91 | 842,86 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E0000048 del 11/02/2021 28IM 2021 - ASCENSORE MUNICIPIO | 04/03/2021 | 18355 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 345 | 2 | 773,95 | 842,86 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 422042180004599 del 11/02/2021 28IM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 04/03/2021 | 18355 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 346 | 1 | 94,42 | 94,42 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E00078680 del 11/02/2021 28IM 2021 - MATERNA S.EULALIA | 04/03/2021 | 41305 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 347 | 1 | 147,88 | 147,88 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E00062572 del 11/02/2021 28IM 2021 - ELEMENTARI BORSO | 04/03/2021 | 42310 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 348 | 1 | 135,25 | 135,25 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 422042180004599 del 11/02/2021 28IM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 04/03/2021 | 42370 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 349 | 1 | 68,08 | 304,77 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 8E00082108 del 11/02/2021 28IM 2021 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA | 04/03/2021 | 43325 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 349 | 2 | 236,69 | 304,77 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 422042180004599 del 11/02/2021 28IM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 04/03/2021 | 43325 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 350 | 1 | 130,54 | 130,54 | TIM S.P.A | ZBE306CC13 | Fatt.n. 422042180004599 del 11/02/2021 28IM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA) | 04/03/2021 | 51310 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | | | 04/03/2021 |
| 353 | 1 | 671,00 | 671,00 | TECHNO METAL SRL | Z182E99B4D | Fatt.n. 00009R3 del 14/10/2020 SOSTITUZIONE VETRO SCUOLE ELEMENTARI BORSO DEL GRAPPA - CAPOLUOGO | 09/03/2021 | 15310 | 0 | 379 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 354 | 1 | 3.701,93 | 3.701,93 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | Z882D2DA21 | SALDO Fatt.n. 192/PA del 30/11/2020 SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 09/03/2021 | 18145 | 0 | 111 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 355 | 1 | 3.137,60 | 11.756,48 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | Z882D2DA21 | SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2021 SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 | 09/03/2021 | 18145 | 0 | 111 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 355 | 2 | 4.309,44 | 11.756,48 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | Z882D2DA21 | Fatt.n. 223/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI | 09/03/2021 | 18145 | 0 | 111 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 355 | 3 | 4.309,44 | 11.756,48 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | Z882D2DA21 | Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI | 09/03/2021 | 18145 | 0 | 111 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 356 | 1 | 607,51 | 607,51 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | Z882D2DA21 | SALDO Fatt.n. 192/PA del 30/11/2020 SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 09/03/2021 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 357 | 1 | 494,70 | 494,70 | I.P. PAIN S.R.L. | Z7730BCFFB | Fatt.n. 44/PA del 01/03/2021 MATERIALE DI PULIZIA | 09/03/2021 | 18205 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 5 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | | | 10/03/2021 |
| 358 | 1 | 157,13 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V010585 del 01/02/2021 NOTA DI CREDITO - ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE, MEDIE, ELEMENTARI BORSO | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 358 | 2 | 91,44 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V010584 del 01/02/2021 NOTE DI CREDITO - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 358 | 3 | 90,00 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V12373 del 29/07/2020 NOTA DI CREDITO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 358 | 4 | 75,00 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V12374 del 29/07/2020 NOTA DI CREDITO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 358 | 5 | 22,07 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V010583 del 01/02/2021 ENERGIA ELETTRICA CASERMETTA ALPINA | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 358 | 6 | 22,07 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V021363 del 02/03/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|--|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 358 | 7 | 22,39 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0190 del 04/01/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 358 | 8 | 426,22 | 79,18 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V021364 del 02/03/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA | 09/03/2021 | 51335 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 10/03/2021 |
| 359 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CICHOMENTO DIEGO | Z7330C543F | Fatt.n. 2/PA del 02/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO PARCHEGGIO SUD DI VILLA LUNARDI | 09/03/2021 | 81300 | 0 | 94 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 360 | 1 | 1.568,10 | 1.568,10 | SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CICHOMENTO DIEGO | Z7330C543F | Fatt.n. 2/PA del 02/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO PARCHEGGIO SUD DI VILLA LUNARDI | 09/03/2021 | 96310 | 0 | 95 | 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 | | | 10/03/2021 |
| 361 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 362 | 1 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 363 | 1 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 364 | 1 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 365 | 1 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 366 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 367 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 368 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 369 | 1 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 370 | 1 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 371 | 1 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 372 | 1 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 373 | 1 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 374 | 1 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA V TRANCE. SECON FASE | 09/03/2021 | 104530 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | | 10/03/2021 |
| 375 | 1 | 7.871,48 | 7.871,48 | PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C. | 756664402A | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 28/02/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021 | 16/03/2021 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 376 | 1 | 12.183,55 | 12.183,55 | CAMST SOC. COOP. a.r.l. | 7,5666E+13 | Fatt.n. 2000618013 del 28/02/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SCODELLAMENTO FEBBRAIO 2021 | 16/03/2021 | 45325 | 0 | 36 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 377 | 1 | 3.656,32 | 3.656,32 | CAMST SOC. COOP. a.r.l. | 7,5666E+13 | Fatt.n. 2000618013 del 28/02/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SCODELLAMENTO FEBBRAIO 2021 | 16/03/2021 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 378 | 1 | 1.054,73 | 1.054,73 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2021 | 16/03/2021 | 12510 | 0 | 5 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 379 | 1 | 445,00 | 445,00 | ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 | 16/03/2021 | 12510 | 0 | 6 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 380 | 1 | 203,00 | 203,00 | A.N.P.C.I. ASS. NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 | 16/03/2021 | 12510 | 0 | 89 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 381 | 1 | 440,00 | 440,00 | A.N.U.S.C.A. s.r.l. | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 | 16/03/2021 | 12510 | 0 | 122 | 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 | | | 16/03/2021 |
| 383 | 1 | 152,50 | 152,50 | SICURTALIA IVRI S.p.A. | Z4229DE107 | Fatt.n. 9117000216 del 02/01/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO o/o CORSO DEL GRAPPA | 16/03/2021 | 18410 | 0 | 116 | 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 | | | 19/03/2021 |
| 384 | 1 | 1.570,75 | 1.570,75 | SERVIZI ECOLOGICI s.a.s. | Z9C3071254 | Fatt.n. 122 del 28/02/2021 SERVIZIO DI ESPURGO E PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 16/03/2021 | 81300 | 0 | 40 | 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 | | | 19/03/2021 |
| 385 | 1 | 1.622,21 | 1.622,21 | MAZZAROLO SRL | ZF930D92BD | Fatt.n. 2021_3_6 del 05/03/2021 RIPARAZIONE TERNA GOMMATA FIAT HITACHI FB100 | 16/03/2021 | 81320 | 0 | 112 | 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 | | | 19/03/2021 |
| 386 | 1 | 145,99 | 145,99 | ASCOTRADE SPA | ZA03076AAB | Fatt.n. 500199395 del 19/02/2021 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO EDIFICI COMUNALI | 16/03/2021 | 81360 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | | | 19/03/2021 |
| 387 | 1 | 800,00 | 800,00 | ALFA SERVIZI SRL | Z033073591 | Fatt.n. 0003000162 del 28/02/2021 FORNITURA PALI IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DELLE STACCONATE | 16/03/2021 | 96200 | 0 | 42 | 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. | | | 19/03/2021 |
| 388 | 1 | 767,21 | 767,21 | ASCOTRADE SPA | ZA03076AAB | Fatt.n. 500195691 del 19/02/2021 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO EDIFICI COMUNALI | 16/03/2021 | 103300 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | | | 19/03/2021 |
| 389 | 1 | 105.962,02 | 105.962,02 | COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA | | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA, CAPOFILA DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO, DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ANNO 2020 | 17/03/2021 | 104450 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | | | 19/03/2021 |
| 390 | 1 | 15.839,31 | 15.839,31 | ELETTROSERVICE ROSA' SRL | 8110085DD9 | Fatt.n. 117 del 11/03/2021 LAVORI DI ATTUAZIONE P.C.I. - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 18/03/2021 | 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 | | | 26/03/2021 |

| NUMERO MANDATO | RGA MANDATO | IMPORTO RGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | CO | 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. |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|---|---------------------|
| 391 | 1 | 62.147,26 | 62.147,26 | ELETTROSERVICE ROSA SRL | 8110085DD9 | Fatt.n. 117 del 11/03/2021 LAVORI DI ATTUAZIONE PCIL - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 18/03/2021 | 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 | 26/03/2021 |
| 392 | 1 | 610,00 | 610,00 | SILAO VENETO SRL | Z0330A49DD | Fatt.n. 139100 del 28/02/2021 assistenza tecnica sicurezza del lavoro del 22/02/21 | 18/03/2021 | 15310 | 0 | 86 | 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 | 19/03/2021 |
| 393 | 1 | 700,33 | 700,33 | COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.& | ZD930C7A86 | Fatt.n. 3/A del 02/03/2021 MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI DIVERSI | 18/03/2021 | 15310 | 0 | 106 | 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 | 19/03/2021 |
| 394 | 1 | 219,60 | 219,60 | ASCO TLC S.P.A. | Z74309F1AF | Fatt.n. 0905988 del 28/02/2021 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40 Diamond Canone - Periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 | 18/03/2021 | 18410 | 0 | 84 | 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 | 19/03/2021 |
| 395 | 1 | 152,50 | 152,50 | SICURITALIA IVRI S.p.A. | Z4229DE107 | Fatt.n. 9117003763 del 15/03/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO o/o BORSO DEL GRAPPA | 18/03/2021 | 18410 | 0 | 116 | 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 | 19/03/2021 |
| 396 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.& | ZD830C7A86 | Fatt.n. 3/A del 02/03/2021 MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI DIVERSI | 18/03/2021 | 42300 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/03/2021 |
| 397 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.& | ZD930C7A86 | Fatt.n. 3/A del 02/03/2021 MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI DIVERSI | 18/03/2021 | 43300 | 0 | 108 | 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 | 19/03/2021 |
| 398 | 1 | 400,00 | 400,00 | COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.& | ZD830C7A86 | Fatt.n. 3/A del 02/03/2021 MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI DIVERSI | 18/03/2021 | 62320 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/03/2021 |
| 399 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.& | ZD930C7A86 | Fatt.n. 3/A del 02/03/2021 MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI DIVERSI | 18/03/2021 | 103320 | 0 | 110 | 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 | 19/03/2021 |
| 401 | 1 | 1.639,84 | 3.663,43 | CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V. | 2000200130 | Fatt.n. 306/A del 26/01/2021 NOTA DI CREDITO - CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE - T04E07204107 | 18/03/2021 | 15500 | 0 | 130 | 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 | 19/03/2021 |
| 401 | 2 | 1.639,84 | 3.663,43 | CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V. | 2000200130 | Fatt.n. 503/A del 27/01/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : T04E07204107 | 18/03/2021 | 15500 | 0 | 130 | 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 | 19/03/2021 |
| 401 | 3 | 3.663,43 | 3.663,43 | CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V. | 2000200130 | Fatt.n. 802/A del 10/03/2021 RIADDEBITO FORFEITARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 18/03/2021 | 15500 | 0 | 130 | 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 | 19/03/2021 |
| 402 | 1 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19/03/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/03/2021 |
| 402 | 2 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19/03/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/03/2021 |
| 402 | 3 | 1.129,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19/03/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/03/2021 |
| 402 | 4 | 2.509,98 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19/03/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/03/2021 |
| 402 | 5 | 627,49 | 6.525,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19/03/2021 | 11300 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/03/2021 |
| 421 | 1 | 10,00 | 10,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19/03/2021 | 18515 | 0 | 0 | 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. | 25/03/2021 |
| 450 | 1 | 30,00 | 30,00 | U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO DELLAZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PRESSO IL CANILE SANITARIO IV TRIMESTRE 2020 | 22/03/2021 | 96300 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/03/2021 |
| 451 | 1 | 462,89 | 462,89 | CONTARINA SPA | Z0F30E614C | Fatt.n. 0000035/VET del 08/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI | 23/03/2021 | 15310 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23/03/2021 |
| 452 | 1 | 100,00 | 100,00 | DETAS SPA | ZE32FE1C8A | Fatt.n. 1661/00 del 15/03/2021 Revisione periodica annuale vs Prolaser Video PL31656 | 23/03/2021 | 31200 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2021 |
| 453 | 1 | 700,00 | 700,00 | DETAS SPA | ZE32FE1C8A | Fatt.n. 1661/00 del 15/03/2021 Revisione periodica annuale vs Prolaser Video PL31656 | 23/03/2021 | 31210 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2021 |
| 454 | 1 | 649,99 | 649,99 | DETAS SPA | ZE32FE1C8A | Fatt.n. 1661/00 del 15/03/2021 Revisione periodica annuale vs Prolaser Video PL31656 | 23/03/2021 | 31225 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2021 |
| 455 | 1 | 512,40 | 512,40 | TECNO METAL SRL | ZE430DB060 | Fatt.n. 00004/R3 del 19/03/2021 INTERVENTI MANUTENZIONE SERRAMENTI DET. 66/2021 - CIG : ZE430DB060 | 23/03/2021 | 41300 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/03/2021 |
| 456 | 1 | 102,61 | 102,61 | SIBIFER SRL | ZB03073A09 | Fatt.n. 5/E del 27/02/2021 FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI | 23/03/2021 | 43200 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2021 |
| 457 | 1 | 433,82 | 433,82 | SIBIFER SRL | ZB03073A09 | Fatt.n. 5/E del 27/02/2021 FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI | 23/03/2021 | 62200 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative | 23/03/2021 |
| 458 | 1 | 400,00 | 400,00 | SIBIFER SRL | ZB03073A09 | Fatt.n. 5/E del 27/02/2021 FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI | 23/03/2021 | 81210 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2021 |
| 459 | 1 | 762,50 | 762,50 | ESSE EFPE S.r.l.s. Soc.Unipersonale | Z7E30F8BDD | Fatt.n. 15/E del 15/03/2021 FORNITURA DI ASFALTO IN SACCHI DA 20 KG. TOTALE PER PALLET 56 SACCHI | 23/03/2021 | 81210 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2021 |
| 460 | 1 | 361,02 | 361,02 | SIBIFER SRL | ZB03073A09 | Fatt.n. 5/E del 27/02/2021 FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA E ACCESSORI | 23/03/2021 | 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. | 23/03/2021 |
| 461 | 1 | 787,00 | 787,00 | CONTARINA SPA | Z0F30E614C | Fatt.n. 0000035/VET del 08/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI | 23/03/2021 | 81300 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23/03/2021 |
| 462 | 1 | 14,01 | 14,01 | DETAS SPA | ZE32FE1C8A | Fatt.n. 1661/00 del 15/03/2021 Revisione periodica annuale vs Prolaser Video PL31656 | 23/03/2021 | 81300 | 0 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23/03/2021 |
| 463 | 1 | 68.630,10 | 68.630,10 | U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | LIQUIDAZIONE QUOTA INDISETTA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA 1 E 2 TRIMESTRE 2021 | 23/03/2021 | 104590 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 21 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) | 23/03/2021 |
| 464 | 1 | 5.331,00 | 5.331,00 | IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA | | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2021 | 23/03/2021 | 12510 | 0 | 137 | 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 | 23/03/2021 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO 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. |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|---|-------------|--|------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 465 | 1 | 23.775,64 | 23.775,64 | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA- INFILUTT | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2021 | 23/03/2021 | 12515 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | | | 23/03/2021 |
| 467 | 1 | 4.250,00 | 4.250,00 | AGENZIA DEL DEMANIO | | Versamento ai sensi dell'art. 56 bis, comma 10 del D.L. n. 69/2013 - decreto direttoriale prot. n. 2014/15043/DR-VE | 25/03/2021 | 215110 | 0 | 416 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 1 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 5 | Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali | | | 25/03/2021 |
| 468 | 1 | 435,28 | 435,28 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120947456 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 30/03/2021 | 18370 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 469 | 1 | 104,38 | 104,38 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120947451 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S. EUALIA | 30/03/2021 | 41315 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 470 | 1 | 361,87 | 361,87 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634013 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO | 30/03/2021 | 42330 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 471 | 1 | 197,04 | 197,04 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634039 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO | 30/03/2021 | 42365 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 472 | 1 | 426,90 | 426,90 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634010 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 30/03/2021 | 43315 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 473 | 1 | 330,64 | 330,64 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634007 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA | 30/03/2021 | 43350 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 474 | 1 | 14,03 | 14,03 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634002 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA CAMPO CROCE | 30/03/2021 | 51335 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 475 | 1 | 22,07 | 22,07 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120947458 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA CADORNA | 30/03/2021 | 51335 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 476 | 1 | 113,47 | 113,47 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634012 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE | 30/03/2021 | 81365 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 1 | 0,21 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634028 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 2 | 1,92 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634041 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 3 | 5,27 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120947457 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 4 | 5,27 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120408537 del 11/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 5 | 5,72 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634008 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 6 | 6,11 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634038 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 7 | 7,54 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004118178283 del 09/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 8 | 18,46 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634031 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 9 | 22,20 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634005 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 10 | 29,78 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634026 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 11 | 30,67 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004116906284 del 08/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 12 | 41,29 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634030 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 13 | 49,23 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114633997 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 14 | 50,87 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634025 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 15 | 52,16 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634006 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 16 | 58,15 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120947455 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 17 | 62,18 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004120947454 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 18 | 62,18 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634029 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 19 | 77,30 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634037 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 20 | 83,02 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634024 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 21 | 86,35 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634014 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |
| 477 | 22 | 88,13 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DDC | Fatt.n. 004114634034 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | | | 30/03/2021 |

| NUMERO MANDATO | RISA MANDATO | IMPORTO RISA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | COG | 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. |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|-----------|--|------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 477 | 23 | 90,26 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634033 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 24 | 91,12 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634022 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 25 | 96,98 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634000 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 26 | 99,32 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634015 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 27 | 105,02 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004120947452 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 28 | 113,28 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634003 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 29 | 115,09 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634020 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 30 | 118,93 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634023 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 31 | 120,82 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114633995 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 32 | 158,87 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634032 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 33 | 173,39 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634017 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 34 | 185,66 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634001 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 35 | 202,22 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634040 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 36 | 222,83 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114633998 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 37 | 231,96 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634009 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 38 | 235,79 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634019 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 39 | 236,39 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114633999 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 477 | 40 | 247,82 | 3.689,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634036 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 478 | 1 | 254,10 | 906,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114633996 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 478 | 2 | 299,40 | 906,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634035 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 478 | 3 | 355,15 | 906,65 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004120947453 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30/03/2021 | 82300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 479 | 1 | 252,39 | 252,39 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634016 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI | 30/03/2021 | 103305 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 480 | 1 | 97,48 | 97,48 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634011 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO | 30/03/2021 | 103330 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 481 | 1 | 49,73 | 49,73 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634004 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA | 30/03/2021 | 103360 | 0 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 482 | 1 | 11,69 | 43,36 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634018 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO | 30/03/2021 | 105320 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 482 | 2 | 14,55 | 43,36 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634027 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA | 30/03/2021 | 105320 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 482 | 3 | 17,12 | 43,36 | ENEL ENERGIA SPA | 8251272DOC | Fatt.n. 004114634021 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO | 30/03/2021 | 105320 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2021 | | |
| 483 | 1 | 106.524,00 | 106.524,00 | LM COSTRUZIONI GENERALI SRL | 8378289ECA | Fatt.n. 2021 3/E del 26/03/2021 S.A.L. N. 1 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO | 31/03/2021 | 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 | 31/03/2021 | | |