

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
3	1	133,96	133,96	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE	ZD42B7FBOE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI 2 SIM PER LUFFICIO ASSISTENZA CON MIGRAZIONE DA OPERATORE VODAFONE A ILIAD.	13/01/2020	11305	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/01/2020
4	1	99,90	99,90	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	16200	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2020
5	1	443,14	443,14	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	81300	0	589	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	13/01/2020
6	1	52,50	52,50	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	18380	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/01/2020
7	1	67,93	67,93	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	11305	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/01/2020
8	1	32,36	32,36	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	51200	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/01/2020
9	1	180,46	180,46	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	18200	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/01/2020
10	1	65,00	65,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	42300	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2020
11	1	4,20	4,20	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	31200	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2020
12	1	34,60	34,60	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	51325	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2020
13	1	90,00	90,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2019	13/01/2020	13200	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2020
19	1	2.616,41	2.616,41	CONTARINA SPA		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI - IMPORTO MIUR 2019 - CONTARINA SPA - SPRESIANO (TV)	16/01/2020	95520	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16/01/2020
20	1	742,13	742,13	CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD ANNO 2020	16/01/2020	12510	0	73	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	16/01/2020
21	1	7.442,00	7.442,00	MV MENECON	ZAE2849D8D	SALDO Fatt.n. 11E del 17/12/2019 Zero Turn Fenis 400S completa di dotazione e CE	16/01/2020	281103	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/01/2020
22	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09041376 del 20/12/2019 canone ip pubblico canone dicembre 2019	16/01/2020	43300	0	157	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	16/01/2020
23	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZA5267A3D7	SALDO Fatt.n. 09039083 del 20/12/2019 Fatturazione Servizi housing dicembre 2019	16/01/2020	18410	0	640	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	16/01/2020
24	1	976,00	976,00	VINCENZO TASSOTTI TERMIDRAULICA	ZCF2B42929	SALDO Fatt.n. 124 del 20/12/2019 relativi piccole manutenzioni effettuate presso le scuole elementari e medie del comune di Borso del Grappa	16/01/2020	43300	0	566	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	16/01/2020
25	1	475,80	475,80	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S.	ZE12AEC3A1	SALDO Fatt.n. 864 del 19/12/2019 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGIO PER LAVAGGIO TUBAZIONI E PULIZIA POZZETTI ACQUE PIOVANE PRESSO SCUOLE DI SEMONZO, MUNICIPIO E VIE INTERNE PAESE	16/01/2020	81300	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2020
26	1	42,92	42,92	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1631551 del 18/12/2019 Fatture consumi GAS	16/01/2020	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/01/2020
27	1	422,73	422,73	KONE S.p.A.	Z5826AE7B	SALDO Fatt.n. 0094153496 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	16/01/2020	15310	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2020
28	1	610,00	610,00	SILAQ VENETO SRL	ZCD283ED94	SALDO Fatt.n. 1452 del 20/12/2019 Saldo Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e ProtezioneRIF. DET. IMP. 1302019CIG.ZCD088ED94	16/01/2020	16315	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2020
29	1	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	Z2726AACBA	SALDO Fatt.n. 4764 del 18/12/2019 VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24 - SC.ELEM. BORSO DEL GRAPPA MATR. 19 - N.M.P. 2400 CIG Z2726AACBA	16/01/2020	42300	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
30	1	40,40	40,40	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	Z812762209	SALDO Fatt.n. 4821 del 27/12/2019	16/01/2020	81210	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2020
31	1	213,50	213,50	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	ACCONTO Fatt.n. 09041365 del 20/12/2019 Fatturazione Servizi canone network diamond dicembre 2019	16/01/2020	18410	0	35	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	16/01/2020
32	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09041365 del 20/12/2019 Fatturazione Servizi canone network diamond dicembre 2019	16/01/2020	43300	0	157	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	16/01/2020
33	1	683,20	683,20	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1685191 del 23/12/2019 Fatture consumi GAS	16/01/2020	18375	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/01/2020
34	1	76,90	76,90	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1685191 del 23/12/2019 Fatture consumi GAS	16/01/2020	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/01/2020
35	1	250,00	250,00	SU' DI GIRI AUTOFFICINA DI LUNARDON MAURO	Z122ACDB73	ACCONTO Fatt.n. 47 del 27/12/2019 Manodopera manutenzione _diagnosi sistemazione luci vettura ch888y	16/01/2020	81320	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2020
36	1	197,56	197,56	SU' DI GIRI AUTOFFICINA DI LUNARDON MAURO	Z122ACDB73	SALDO Fatt.n. 47 del 27/12/2019 Manodopera manutenzione _diagnosi sistemazione luci vettura ch888y	16/01/2020	31320	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2020
37	1	1.000,00	1.000,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z98278561F	ACCONTO Fatt.n. 33 del 09/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	16/01/2020	15310	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2020
38	1	200,00	200,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z98278561F	ACCONTO Fatt.n. 33 del 09/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	16/01/2020	41300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
39	1	200,00	200,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z98278561F	ACCONTO Fatt.n. 33 del 09/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	16/01/2020	42300	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
40	1	0,56	0,56	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z98278561F	SALDO Fatt.n. 33 del 09/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	16/01/2020	15310	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
41	1	29,65	29,65	MV MENEGON	Z592990FC6	ACCONTO Fatt.n. 13E del 18/12/2019 Rotore trincia completo di mazze	16/01/2020	81320	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
42	1	485,80	485,80	MV MENEGON	Z612A7FB09	ACCONTO Fatt.n. 13E del 18/12/2019 Rotore trincia completo di mazze	16/01/2020	81300	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
43	1	216,57	216,57	MV MENEGON	Z612A7FB09	SALDO Fatt.n. 13E del 18/12/2019 Rotore trincia completo di mazze	16/01/2020	81210	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			16/01/2020
44	1	1.000,00	1.000,00	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z932B33971	ACCONTO Fatt.n. 2019 26f del 30/12/2019 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE	16/01/2020	81300	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
45	1	25,62	25,62	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z932B33971	ACCONTO Fatt.n. 2019 26f del 30/12/2019 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE	16/01/2020	81320	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
46	1	458,39	458,39	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z932B33971	ACCONTO Fatt.n. 2019 26f del 30/12/2019 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE	16/01/2020	81210	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			16/01/2020
47	1	139,58	139,58	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z932B33971	SALDO Fatt.n. 2019 26f del 30/12/2019 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE	16/01/2020	81320	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
48	1	1.927,80	1.927,80	ANDRIOLLO GIANBATTISTA	Z112AD3D3A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/12/2019 PRESTAZIONI PER SOSTITUZIONE PARTE DI BETONELLE ROVINATE CAUSA PERDITA DI OLIO - MOTORE SU PIAZZALE DI PIAZZA PARADISO SEMONZO BORSO DEL GRAPPA - TV-	16/01/2020	81300	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16/01/2020
49	1	37,59	37,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/603 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
50	1	511,08	511,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/604 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
51	1	2.043,07	2.043,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/605 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
52	1	6.424,47	6.424,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/605 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
53	1	442,35	442,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
54	1	227,07	227,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
55	1	14,59	14,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
56	1	16,78	16,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
57	1	52,42	52,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
58	1	18,47	18,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
59	1	401,68	401,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/606 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	43315	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
60	1	300,23	300,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
61	1	111,24	111,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
62	1	17,60	17,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
63	1	226,20	226,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
64	1	29,59	29,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
65	1	128,53	128,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
66	1	78,46	78,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
67	1	111,00	111,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
68	1	60,46	60,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/607 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	21/01/2020	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/01/2020
69	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/01/2020
69	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/01/2020
69	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/01/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
69	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2020
69	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2020
75	1	239,76	239,76	SACCHET MAURIZIO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	22/01/2020	12380	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			22/01/2020
112	1	445,00	445,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2020	23/01/2020	12510	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2020
113	1	160,00	160,00	I.S.I.S. " C. ROSSELLI"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA E SCRITTURA ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	23/01/2020	101510	0	45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2020
115	1	4.000,00	4.000,00	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		EROGAZIONE ACCONTO GENNAIO 2020.	23/01/2020	45570	0	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2020
116	1	339,25	339,25	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 126/PA del 17/01/2020 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: OTTOBRE - DICEMBRE 2019	23/01/2020	96500	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			23/01/2020
118	1	10.150,40	10.150,40	COMPOSTELLA ANNABIANCA	ZF429816TE	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2020 COSTRUZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	23/01/2020	296101	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			23/01/2020
119	1	2.300,00	2.300,00	AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA MANTENIMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO ANNI 2019 E 2020	23/01/2020	96510	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			23/01/2020
120	1	77,60	77,60	AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA MANTENIMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO ANNI 2019 E 2020	23/01/2020	93510	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2020
125	1	5.370,12	5.370,12	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z0F28DD6CE	SALDO Fatt.n. 40155 del 31/10/2019 LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	24/01/2020	42210	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/01/2020
126	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z99278B870	SALDO Fatt.n. 3/001 del 03/01/2020 registri contabili 4 trimestre 2019	24/01/2020	13305	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			24/01/2020
127	1	375,00	375,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008591 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
128	1	8,42	8,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008591 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
129	1	479,57	479,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008601 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	43225	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
130	1	205,53	205,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008601 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	43365	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
131	1	8,77	8,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008608 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	103345	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
132	1	86,49	86,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008608 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	41325	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			24/01/2020
133	1	114,68	114,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008608 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	41325	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			24/01/2020
134	1	5,54	5,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008593 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
135	1	4,40	4,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008598 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
136	1	610,15	610,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008603 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
137	1	4,40	4,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008602 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	12385	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
138	1	4,39	4,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008596 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
139	1	10,57	10,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008604 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
140	1	4,39	4,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008594 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
141	1	33,32	33,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008597 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
142	1	9,55	9,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008613 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
143	1	102,19	102,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008609 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
144	1	4,39	4,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008592 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
145	1	1,95	1,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008605 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	12385	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
146	1	16,89	16,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008605 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
147	1	2,04	2,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008599 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
148	1	7,50	7,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008599 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	12385	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
149	1	73,32	73,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008607 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
150	1	25,95	25,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008607 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
151	1	993,48	993,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008611 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
152	1	9,21	9,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008590 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
153	1	1,34	1,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008590 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
154	1	0,27	0,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008590 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	42335	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
155	1	42,55	42,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008614 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	12385	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
156	1	45,11	45,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008614 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
157	1	16,00	16,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008614 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
158	1	18,22	18,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008610 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	103345	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
159	1	26,94	26,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008610 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
160	1	7,85	7,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008610 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	42355	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
161	1	7,15	7,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008610 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
162	1	2,43	2,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008588 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
163	1	0,27	0,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. K5201900008588 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	42335	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
164	1	1,69	1,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008588 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
165	1	4,39	4,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201900008607 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	24/01/2020	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			24/01/2020
166	1	26,21	26,21	TIM S.P.A	ZF22766F8E	SALDO Fatt.n. 8E0097066 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	43325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
167	1	26,21	26,21	TIM S.P.A	ZF22766F8E	SALDO Fatt.n. 8E0097066 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	18355	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
168	1	36,28	36,28	TIM S.P.A	ZF22766F8E	ACCONTO Fatt.n. 8E00967297 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	42310	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
169	1	67,72	67,72	TIM S.P.A	ZF22766F8E	SALDO Fatt.n. 8E00967297 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	42310	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
170	1	5,24	5,24	TIM S.P.A	ZF22766F8E	ACCONTO Fatt.n. 8E00966221 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	41305	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
171	1	49,07	49,07	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00966221 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
172	1	425,71	425,71	TIM S.P.A	ZF22766F8E	ACCONTO Fatt.n. 4220420800053104 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	18355	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
173	1	95,43	95,43	TIM S.P.A	ZF22766F8E	ACCONTO Fatt.n. 4220420800053104 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	43325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
174	1	35,38	35,38	TIM S.P.A	ZF22766F8E	ACCONTO Fatt.n. 4220420800053104 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	51310	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
175	1	21,96	21,96	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800053104 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	51310	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
176	1	81,80	81,80	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 4220420800053104 del 05/12/2019 18M 2020 SPESE TELEFONICHE	28/01/2020	42380	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			28/01/2020
178	1	60.967,65	41.883,97	ZSGROUP SRL	7915256300	SALDO Fatt.n. 2/9 del 22/01/2020 NOTA DI ACCREDITO	31/01/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/01/2020
178	2	41.883,97	41.883,97	ZSGROUP SRL	7915256300	ACCONTO Fatt.n. 2/10 del 22/01/2020 RIQUALIFICAZIONE LOCALITA COL SERAI	31/01/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/01/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
178	3	60.967,65	41.883,97	ZSGROUP SRL	7915256300	SALDO Fatt.n. 2/101 del 30/12/2019 MANUTENZIONE STRADA COL SERAI CAMPO CROCE	31/01/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/01/2020
179	1	17.990,10	17.990,10	ZSGROUP SRL	7915256300	SALDO Fatt.n. 2/101 del 22/01/2020 RIQUALIFICAZIONE LOCALITA COL SERAI	31/01/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31/01/2020
180	1	3.323,28	3.323,28	INFOTREND S.R.L.	ZF02B7426E	SALDO Fatt.n. 4/3 del 10/01/2020 ASSISTENZA INFORMATICA 2020	03/02/2020	18410	0	63	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			03/02/2020
181	1	106,42	106,42	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 1689974 del 23/12/2019 15350001021675 - GA - VIA VALLINA ORTICELLA 5 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	03/02/2020	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			03/02/2020
182	1	146,58	146,58	TECNO METAL SRL	ZC52B42F4A	ACCONTO Fatt.n. 00001/R3 del 22/01/2020 Fattura emessa per intervento eseguito presso Scuola Media di Borso del Gr.	03/02/2020	42300	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/02/2020
183	1	536,62	536,62	TECNO METAL SRL	ZC52B42F4A	ACCONTO Fatt.n. 00001/R3 del 22/01/2020 Fattura emessa per intervento eseguito presso Scuola Media di Borso del Gr.	03/02/2020	42200	0	574	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.			03/02/2020
184	1	61,00	61,00	TECNO METAL SRL	ZC52B42F4A	SALDO Fatt.n. 00001/R3 del 22/01/2020 Fattura emessa per intervento eseguito presso Scuola Media di Borso del Gr.	03/02/2020	15310	0	80	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			03/02/2020
185	1	341,60	341,60	A.T.B. DI COCCO GIANCARLO & C. SNC	ZF92B85086	SALDO Fatt.n. 7 del 14/01/2020 MANUTENZIONE CALDAA	03/02/2020	15310	0	68	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			03/02/2020
186	1	94,73	94,73	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZB72A74F1A	SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/12/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	03/02/2020	103200	0	463	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.			03/02/2020
187	1	396,94	396,94	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fatt.n. 00053/02 del 31/12/2019 Locazione Centro per Impiego 16 12 al 15 03	03/02/2020	18510	0	155	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.			03/02/2020
188	1	152,50	152,50	SICURITALIA S.p.A.	Z4229DE107	SALDO Fatt.n. 9117000201 del 02/01/2020 DETERMINA N. 268/2019	03/02/2020	16315	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			03/02/2020
189	1	122,00	122,00	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000003/VET del 23/01/2020 CONVENZIONE SIT 2019 - MISSIONE 01.11-1.03.02.07.006 - CAP. 184 10	03/02/2020	18410	0	98	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			03/02/2020
190	1	390,40	390,40	R.F. INSTALLAZIONI	ZB62AF23EA	SALDO Fatt.n. FATPA 1_20 del 24/01/2020 installazione e configurazione impianto adsl wifi e hot spot per connessione gratuita biblioteca	03/02/2020	42300	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/02/2020
191	1	198,86	198,86	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	ZA82B0D75E	SALDO Fatt.n. 23/001 del 27/01/2020 RIF. DET. IMP. 367/19 - CIG: ZA82B0D75E - COD.UFF. LUF03TA	03/02/2020	104380	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			03/02/2020
192	1	72,53	72,53	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	Z612B6AA27	SALDO Fatt.n. 18/P del 13/01/2020 TAMBURO STAMPANTE	03/02/2020	18200	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			03/02/2020
193	1	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010592325 del 29/01/2020 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	03/02/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			03/02/2020
194	1	20,07	20,07	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z202707840	ACCONTO Fatt.n. 17/SP del 30/12/2019 MATERIALE EDILE VARIO	03/02/2020	81210	0	73	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.			03/02/2020
195	1	28,27	28,27	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZF427E9783	SALDO Fatt.n. 17/SP del 30/12/2019 MATERIALE EDILE VARIO	03/02/2020	81220	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			03/02/2020
196	1	10,02	10,02	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 31/12/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	03/02/2020	81215	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario			03/02/2020
197	1	102,21	102,21	SIBIFER SRL	Z3427A6136	SALDO Fatt.n. 30/E del 31/12/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	03/02/2020	41200	0	491	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.			03/02/2020
198	1	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			04/02/2020
199	1	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			04/02/2020
200	1	149,04	149,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	43400	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			04/02/2020
201	1	0,01	0,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			04/02/2020
202	1	149,04	149,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	41400	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			04/02/2020
203	1	0,01	0,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			04/02/2020
204	1	447,12	447,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	42400	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			04/02/2020
205	1	0,03	0,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010590970 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	04/02/2020	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			04/02/2020
206	1	2,92	2,92	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z5226D784B	ACCONTO Fatt.n. 1/6 del 17/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2020	81300	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			04/02/2020
207	1	37,62	37,62	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z5C26B368D	ACCONTO Fatt.n. 1/6 del 17/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2020	82305	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			04/02/2020
208	1	0,55	0,55	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z632740E61	ACCONTO Fatt.n. 1/6 del 17/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2020	96200	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			04/02/2020
209	1	591,30	591,30	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZE129F6BDF	ACCONTO Fatt.n. 1/6 del 17/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2020	81300	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			04/02/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
210	1	3.000,00	3.000,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z022B5ECCF	ACCONTO Fatt.n. 1/6 del 17/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2020	82305	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			04/02/2020
211	1	3.248,86	3.248,86	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z1A2B8F5ED	SALDO Fatt.n. 1/6 del 17/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2020	81300	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			04/02/2020
212	1	7.871,48	7.871,48	REGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020	04/02/2020	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			04/02/2020
213	1	9.776,10	9.776,10	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7.5668E+13	SALDO Fatt.n. 200992476 del 31/12/2019 MENSA DICEMBRE 2019	04/02/2020	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			04/02/2020
214	1	100,00	100,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 107/2020 del 30/01/2020	04/02/2020	16330	0	481	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.			04/02/2020
215	1	317,42	317,42	CASA DI RIPOSO 'AITA'		ACCONTO Fatt.n. 732/C del 31/12/2019 CORSO HACCP	04/02/2020	41300	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/02/2020
216	1	95,08	95,08	CASA DI RIPOSO 'AITA'		ACCONTO Fatt.n. 732/C del 31/12/2019 CORSO HACCP	04/02/2020	43300	0	484	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			04/02/2020
217	1	87,50	87,50	CASA DI RIPOSO 'AITA'		SALDO Fatt.n. 732/C del 31/12/2019 CORSO HACCP	04/02/2020	42300	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/02/2020
218	1	1.291,86	1.291,86	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	ACCONTO Fatt.n. 980 del 31/12/2019 SERVIZIO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019	04/02/2020	51320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/02/2020
219	1	132,00	132,00	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 980 del 31/12/2019 SERVIZIO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019	04/02/2020	51320	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			04/02/2020
220	1	550,00	550,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z372AF4069	ACCONTO Fatt.n. 40209 del 30/12/2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	04/02/2020	51200	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			04/02/2020
221	1	7,12	7,12	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z372AF4069	SALDO Fatt.n. 40209 del 30/12/2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	04/02/2020	51200	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			04/02/2020
225	1	1.554,45	1.554,45	PRO LOCO DI ROMANO D'EZZELINO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE SERIOLA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO LITALIA E LA GRANDE GUERRA	05/02/2020	45600	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			05/02/2020
226	1	970,00	970,00	ACCADEMIA CORALE MUSICA RESERVADA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO ARTISTICO MUSICA PER LA VITA	05/02/2020	45600	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			05/02/2020
227	1	74,96	440,39	BIANCHINI GIAN FRANCO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI DICEMBRE 2019	05/02/2020	41510	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			05/02/2020
227	2	159,29	440,39	BONIN VALENTINO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI DICEMBRE 2019	05/02/2020	41510	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			05/02/2020
227	3	112,44	440,39	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI DICEMBRE 2019	05/02/2020	41510	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			05/02/2020
227	4	93,70	440,39	MICHELAZZO MARIO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI DICEMBRE 2019	05/02/2020	41510	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			05/02/2020
229	1	23.775,64	23.775,64	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA-INFRLUT-		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2020	06/02/2020	12515	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane			06/02/2020
230	1	8.808,69	8.808,69	COMUNE DI ASOLO		RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	07/02/2020	31520	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			07/02/2020
233	1	34,11	306,81	CAMAZZOLA MIRKO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
233	2	42,61	306,81	CITTON ANASTASIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
233	3	42,61	306,81	CORONA ANTONIO ANGELO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
233	4	51,13	306,81	DAL MORO ALESSIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
233	5	42,61	306,81	DAL MORO CHIARA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
233	6	42,61	306,81	FABBIAN ENRICO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
233	7	51,13	306,81	TABACCHI NADINE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
236	1	51,13	51,13	CELOTTO LISA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	12/02/2020	11300	0	44	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			12/02/2020
248	1	10.340,00	10.340,00	DONAZZAN ANGELO	ZAD2B2A331	SALDO Fatt.n. 2 del 28/01/2020 MIGLIORAMENTO VIABILITA VIA CORTE	13/02/2020	281103	0	560	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			13/02/2020
249	1	178,03	637,16	BIANCHINI GIAN FRANCO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			13/02/2020
249	2	187,40	637,16	BONIN VALENTINO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			13/02/2020
249	3	271,73	637,16	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			13/02/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
250	1	84,33	84,33	MICHELAZZO MARIO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILE MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			13/02/2020
254	1	25.100,00	25.100,00	PARROCCHIA SAN SEVERO SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		EROGAZIONE QUOTA FISSA DEL CONTRIBUTO E QUOTA USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020	18/02/2020	41500	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18/02/2020
256	1	203,00	203,00	A.N.P.C.I. ASS. NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D'ITALIA ANNO 2020	18/02/2020	12510	0	124	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			18/02/2020
257	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09001925 del 31/01/2020 Fatturazione Servizi gennaio 2020	18/02/2020	18410	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			18/02/2020
258	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09001783 del 31/01/2020 Fatturazione Servizi gennaio 2020	18/02/2020	43300	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			18/02/2020
259	1	4.995,81	4.995,81	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZF5289D386	SALDO Fatt.n. 1/14 del 31/01/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/02/2020	82305	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			18/02/2020
260	1	134,22	134,22	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZB72A74F1A	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2020	18/02/2020	103200	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/02/2020
261	1	242,08	242,08	SIBIFER SRL	Z8B2BA6996	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	18/02/2020	42200	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/02/2020
262	1	60,04	60,04	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522B8F941	ACCONTO Fatt.n. 0000002/E del 31/01/2020	18/02/2020	81210	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/02/2020
263	1	148,58	148,58	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z522B8F941	SALDO Fatt.n. 0000002/E del 31/01/2020	18/02/2020	81210	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/02/2020
264	1	220,48	220,48	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZF427E9783	ACCONTO Fatt.n. 1/SP del 31/01/2020 FATTURA VENDITA DIFFERITA	18/02/2020	81220	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			18/02/2020
265	1	20,00	20,00	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	ACCONTO Fatt.n. 1/SP del 31/01/2020 FATTURA VENDITA DIFFERITA	18/02/2020	81210	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/02/2020
266	1	700,86	700,86	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 1/SP del 31/01/2020 FATTURA VENDITA DIFFERITA	18/02/2020	81220	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			18/02/2020
267	1	2.000,00	2.000,00	ENI S.P.A.	7044019C5B	ACCONTO Fatt.n. 19899490 del 04/02/2020 BUONI CARBURANTE	18/02/2020	81240	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			18/02/2020
268	1	2.500,00	2.500,00	ENI S.P.A.	7044019C5B	ACCONTO Fatt.n. 19899490 del 04/02/2020 BUONI CARBURANTE	18/02/2020	104210	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			18/02/2020
269	1	174,96	174,96	ENI S.P.A.	7044019C5B	SALDO Fatt.n. 19899490 del 04/02/2020 BUONI CARBURANTE	18/02/2020	31205	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			18/02/2020
270	1	549,00	549,00	HALLEY VENETO SRL	Z8E29067A2	SALDO Fatt.n. 1/200250 del 13/02/2020 CANONE SERVIZIO ANPR	18/02/2020	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.			18/02/2020
271	1	5.795,00	5.795,00	HALLEY VENETO SRL	Z872882DA9	SALDO Fatt.n. 1/200249 del 13/02/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E-GOVERNMENT	18/02/2020	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			18/02/2020
272	1	11.895,00	11.895,00	HALLEY VENETO SRL	Z862882A73	SALDO Fatt.n. 1/200248 del 13/02/2020 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO	18/02/2020	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			18/02/2020
273	1	22,69	22,69	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0002109/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 28	18/02/2020	42325	0	47	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.			18/02/2020
274	1	287,98	287,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	19/02/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			19/02/2020
275	1	151,08	151,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	19/02/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			19/02/2020
276	1	29,29	29,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	19/02/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			19/02/2020
277	1	550,26	550,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
278	1	133,55	133,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
279	1	187,41	187,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
280	1	343,48	343,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
281	1	54,14	54,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
282	1	55,49	55,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
283	1	2,18	2,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
284	1	0,37	0,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020
285	1	0,06	0,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			20/02/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
286	1	57,80	57,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.t.n. V021532 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
287	1	35,62	35,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.t.n. V021529 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
288	1	392,30	392,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.t.n. V021531 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
289	1	216,39	216,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.t.n. V021531 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	42385	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
290	1	74,42	74,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.t.n. V021531 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
291	1	387,94	387,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.t.n. V021531 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	43315	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
292	1	8.414,28	8.414,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.t.n. V021530 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	20/02/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2020
293	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2020
293	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2020
293	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUIGIO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2020
293	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2020
293	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2020
298	1	113,75	113,75	SACCHET MAURIZIO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	12380	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2020
334	1	67,27	67,27	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fat.t.n. 18-906-03211 del 31/08/2018 CUSTODIA E MANUTENZ. CANI GATTI E COSTO MICROCHIP	20/02/2020	96300	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
335	1	0,72	0,72	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fat.t.n. 18-906-03211 del 31/08/2018 CUSTODIA E MANUTENZ. CANI GATTI E COSTO MICROCHIP	20/02/2020	96300	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
336	1	1,15	1,15	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fat.t.n. 19-V11-000052 del 01/03/2019 microchip	20/02/2020	96300	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
337	1	0,25	0,25	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fat.t.n. 19-V11-000052 del 01/03/2019 microchip	20/02/2020	96300	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
338	1	9,09	9,09	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fat.t.n. 18-906-06489 del 30/11/2018 MICROCHIP PRIVATI VETERINARI IDENTIFICAZIONE CANI GATTI RANDAGI	20/02/2020	96300	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
339	1	0,24	0,24	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fat.t.n. 18-906-06489 del 30/11/2018 MICROCHIP PRIVATI VETERINARI IDENTIFICAZIONE CANI GATTI RANDAGI	20/02/2020	96300	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
340	1	111.582,54	111.582,54	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA CAPOFLA DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	25/02/2020	104450	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/02/2020
341	1	3.837,06	3.837,06	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA CAPOFLA DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	25/02/2020	104501	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/02/2020
342	1	3.750,00	3.750,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA CAPOFLA DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	25/02/2020	104560	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/02/2020
343	1	156,00	156,00	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE RICHIESTE PAGAMENTO N. 19-V10-000028 DEL 01/03/2019 - N.19-V10-002549 DEL 31/05/2019 - N. 19-V10-005255 DEL 30/11/2019 AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PRESSO IL CANILE SANITARIO ANNO 2019	25/02/2020	96300	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2020
344	1	6.097,56	6.097,56	BALZAN GIORGIO	ZF22552748	SALDO Fat.t.n. fattura 04/20 del 14/02/2020 CUP : G37H18000200006 CIG ZF22552748 - MIGLIORAMENTO STRADA CAMPO GROCE - COL. SERA	25/02/2020	281183	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2020
345	1	2.512,04	2.512,04	FUGA PIETRO	ZF22552748	SALDO Fat.t.n. 9 del 17/02/2020	25/02/2020	281183	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2020
346	1	10.428,00	10.428,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	27/02/2020	45525	0	141	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.	27/02/2020
347	1	1.047,59	1.047,59	2SGROUP SRL	7915256300	SALDO Fat.t.n. 2/29 del 14/02/2020	27/02/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/02/2020
348	1	1.479,28	1.479,28	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fat.t.n. 95-2020-01 del 07/01/2020 CONTO ENERGIA	03/03/2020	15500	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/03/2020
349	1	1.479,28	1.479,28	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fat.t.n. 327-2020-01 del 02/03/2020 FATTURA ENERGIA	03/03/2020	15500	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/03/2020
350	1	366,00	366,00	NEOPOST ITALIA S.R.L.	ZC22B62671	SALDO Fat.t.n. 20000095 del 14/01/2020 CARTUCCE TONER	03/03/2020	18200	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/03/2020
359	1	1.207,80	1.207,80	ABACO S.P.A.	Z3E2372B83	SALDO Fat.t.n. 2020120000620 del 28/01/2020 PANNELLI LUMINOSI	05/03/2020	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.	05/03/2020
360	1	7.871,48	7.871,48	REGABUS TOURS SNC DI DAL BELLO A.&C.	756664402A	SALDO Fat.t.n. FATPA 9_20 del 29/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2020	05/03/2020	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/03/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
361	1	11.981,48	11.981,48	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7,5868E+13	SALDO Fatt.n. 2000901645 del 31/01/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2020	05/03/2020	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			05/03/2020
362	1	49,17	49,17	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00069520 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
363	1	95,37	95,37	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00071260 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	42310	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
364	1	27,95	27,95	TIM S.P.A	ZF22766F8E	SALDO Fatt.n. 8E00070509 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	18355	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
365	1	26,21	26,21	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00070904 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
366	1	397,95	397,95	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800004026 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
367	1	96,28	96,28	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800004026 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
368	1	52,85	52,85	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800004026 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	51310	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
369	1	80,80	80,80	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 4220420800004026 del 06/02/2020 28M 2020 SPESE TELEFONICHE	05/03/2020	42370	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			05/03/2020
370	1	1.719,30	1.719,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000245 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuola Primaria Semonzo 75.33	05/03/2020	42375	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
371	1	3.125,40	3.125,40	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000248 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Nuova Scuola Infanzia SanEufalia 75.36	05/03/2020	41310	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
372	1	2.376,56	2.376,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000244 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuola Primaria 75.32	05/03/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
373	1	505,30	505,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000242 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Centro Sociale Semonzo 75.13	05/03/2020	103335	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
374	1	1.247,19	1.247,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000246 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Centro Sociale SanEufalia 75.34	05/03/2020	103365	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
375	1	1.741,57	1.741,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000247 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	05/03/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
376	1	2.161,23	2.161,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000241 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Sede Municipale 75.11	05/03/2020	18375	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
377	1	285,48	285,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	Z462BCF4A6	SALDO Fatt.n. 9000026 del 10/02/2020 Intervento di assistenza extra contrattuale eseguito presso edifici Scuole Secondaria/Palestra 75.31. Det. del Resp. 51/2020 CIG Z462BCF4A6	05/03/2020	15310	0	111	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			05/03/2020
378	1	175,07	175,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000249 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - Accanto competenze per l'esercizio la manutenzione e il controllo dell'impianto termico (Terzo responsabile) - Impianti Sportivi 75.51	05/03/2020	18375	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
379	1	4.137,25	4.137,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9000243 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	05/03/2020	43320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
380	1	1.773,11	1.773,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000243 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	05/03/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			05/03/2020
381	1	500,00	500,00	RESTART ENGINEERING SRL	Z082BCCBED	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/02/2020 Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/03/2020	282106	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			05/03/2020
382	1	80,00	80,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 171/2020 del 05/02/2020 CORSO DI FORMAZIONE SUAP/SIUE	05/03/2020	16330	0	482	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.			05/03/2020
383	1	80,00	80,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 127/2020 del 03/02/2020 CORSO FORMAZIONE ATTO AMMINISTRATIVO	05/03/2020	12305	0	515	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.			05/03/2020
384	1	1.555,66	1.555,66	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2020	06/03/2020	51320	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			06/03/2020
385	1	224,48	224,48	COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA	Z66272D861	SALDO Fatt.n. 7 del 23/01/2020 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione	06/03/2020	12380	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			06/03/2020
386	1	846,19	846,19	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	Z062B74BEA	SALDO Fatt.n. 2019.8242 del 28/12/2019 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2020	06/03/2020	18390	0	40	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.			06/03/2020
387	1	265,98	265,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
388	1	84,01	84,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
389	1	27,24	27,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
390	1	538,36	538,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
391	1	108,60	108,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
392	1	597,43	597,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
393	1	320,13	320,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
394	1	97,35	97,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
395	1	56,44	56,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
396	1	35,62	35,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V042775 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	93415	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
397	1	195,80	195,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V042772 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
398	1	84,70	84,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V056180 del 06/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
399	1	6.101,90	6.101,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V042773 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
400	1	337,90	337,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042774 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
401	1	188,19	188,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042774 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	42385	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
402	1	86,18	86,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V042774 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
403	1	322,10	322,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V042774 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	11/03/2020	43315	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/03/2020
405	1	6.550,00	6.550,00	INSER SPA	ZE12C5E4AE	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER LATTIVITA' COMUNALE - RAMO INCENDIO E RAMO RCT-RCCO VIA LEGIONE ANTONINI N. 138/A - 36100 VICENZA C/P.IVA 01628540229	12/03/2020	18345	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			12/03/2020
406	1	500,00	500,00	STUDIO STEA PROGETTO SRL	Z082BCCBED	SALDO Fatt.n. 40 del 29/02/2020 ATTUAZIONE PICIL - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. Commissario Per.Ind. Paolo Carlini - Stea Progetto Srl	12/03/2020	282106	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			12/03/2020
407	1	180,93	180,93	MYO SPA	Z322C02CBC	SALDO Fatt.n. 2040200003543 del 14/02/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA	12/03/2020	12220	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			12/03/2020
409	1	4.266,58	4.266,58	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO-INFURTT		LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO PARI AL 50 % PER LA SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE AREA LIMITROFA PALESTRA DI ROCCIA VALLE S. FELICITA. COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)	12/03/2020	63510	0	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane			12/03/2020
410	1	480,00	480,00	BARICCHIO VALENTINA	ZD42BCE404	ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE - BARICCHIO VALENTINA	12/03/2020	16315	0	105	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.			12/03/2020
411	1	400,00	400,00	GROSSELLE ANDREA	ZD42BCE404	ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA - GROSSELLE ANDREA	12/03/2020	16315	0	106	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.			12/03/2020
412	1	270,92	270,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. K5201600002289 del 01/07/2016 SERVIZIO IDRICO - CONGIUGLIO - DICEMBRE 2015 - MAGGIO 2016	12/03/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			12/03/2020
413	1	2.842,12	2.842,12	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	Z86224EC8B	ACCONTO Fatt.n. 6 del 19/02/2020 MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA CORTE	12/03/2020	281182	0	105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			12/03/2020
414	1	1.264,94	1.264,94	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	Z86224EC8B	SALDO Fatt.n. 6 del 19/02/2020 MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA CORTE	12/03/2020	281182	0	682	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			12/03/2020
415	1	7.555,70	7.555,70	ACCATRE-STP SRL	Z6D2B73F7A	SALDO Fatt.n. 221/1 del 13/02/2020 CONVENZIONE SERVIZI 2020 GESTIONE DEL PERSONALE	12/03/2020	13305	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2020
416	1	8.485,18	8.485,18	ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	Z842A45156	SALDO Fatt.n. 117 del 10/12/2019 EMIETIAMO FATTURA PER OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMALEOTTI - VARRANTE IN CORSO DOPERA PER OPERE COMPLEMENTARI (DETERMINAZIONE N.304 DEL 25/10/2019 CUP-G374	13/03/2020	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			13/03/2020
417	1	25,20	25,20	ANTONNI ALESSANDRA		RIMBORSO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PROT. N. 2358/2020	17/03/2020	18515	0	163	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.			17/03/2020
418	1	1.555,66	1.555,66	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 112 del 29/02/2020 SERVIZIO BIBLIOTECA 2020	17/03/2020	51320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/03/2020
419	1	9.438,16	9.438,16	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7_5668E+13	SALDO Fatt.n. 2000904064 del 29/02/2020 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2020	17/03/2020	45325	0	96	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			17/03/2020
420	1	231,80	231,80	ASCO T.L.C.S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09003836 del 29/02/2020 SERVIZIO CANONE MENSILE CLOUD E HCUSNG	17/03/2020	18410	0	640	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			17/03/2020
421	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C.S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09006186 del 29/02/2020 CANONE IP PUBBLICI	17/03/2020	43300	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			17/03/2020
422	1	219,60	219,60	ASCO T.L.C.S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09006364 del 29/02/2020 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-Diamond Canone	17/03/2020	18410	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			17/03/2020
423	1	52,30	52,30	ALFA SERVIZI SRL	Z772BE4F37	SALDO Fatt.n. 0003000158 del 29/02/2020 materiale vario	17/03/2020	81220	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			17/03/2020
424	1	84,51	84,51	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 2/SP del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	17/03/2020	81220	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			17/03/2020
425	1	19,40	19,40	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 16/SP del 30/11/2019 FATTURA VENDITA DIFFERITA	17/03/2020	81220	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			17/03/2020
426	1	610,00	610,00	R.G.M. S.N.C.	Z092BAB266	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/02/2020 FORNITURA MATERIALE	17/03/2020	81210	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			17/03/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
427	1	156,53	156,53	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 210127 del 21/02/2020 Fatture consumi GAS	17/03/2020	103300	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			17/03/2020
428	1	898,31	898,31	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 205515 del 21/02/2020 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV - Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas	17/03/2020	103300	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			17/03/2020
429	1	1.952,00	1.952,00	BOXXAPPS SRL	ZB727A6620	SALDO Fatt.n. 2001981 del 06/03/2020 Convenzione per i seguenti servizi: X.GDPR, formazione, assistenza X. Infrastruttura ai Fret Privacy e X.DPIA per l'anno 2020. Stipula Mepa: 4851231 del 19/03/2019 CIG: ZB727A6620	17/03/2020	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			17/03/2020
430	1	625,86	625,86	MC COSTRUZIONI SRL	ZF32C0FE9C	SALDO Fatt.n. 0014PA del 24/02/2020 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH IN (SACCHI DA 25KG)	17/03/2020	81210	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			17/03/2020
431	1	97,79	97,79	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	17/03/2020	41200	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			17/03/2020
432	1	62,92	62,92	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	17/03/2020	42200	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			17/03/2020
433	1	166,65	166,65	SIBIFER SRL	Z4F2C3DFD7	SALDO Fatt.n. 5/E del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	17/03/2020	15200	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			17/03/2020
434	1	3.891,75	3.891,75	ACCATRE SRL	Z312B2DD56	SALDO Fatt.n. 200035/1 del 14/01/2020 SERVIZI ACCATRE 2020	17/03/2020	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			17/03/2020
435	1	2.440,00	1.000,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	ZD3263BB6A	SALDO Fatt.n. 134 del 03/03/2020	17/03/2020	18325	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			17/03/2020
435	2	1.000,00	1.000,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	ZD3263BB6A	ACCONTO Fatt.n. 135 del 03/03/2020	17/03/2020	18325	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			17/03/2020
435	3	2.440,00	1.000,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	ZD3263BB6A	SALDO Fatt.n. 58 del 03/02/2020 TUTTOGAZE PA II ANNUALITA	17/03/2020	18325	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			17/03/2020
436	1	554,97	554,97	STUDIO AMICA SOC. COOP.	ZD3263BB6A	ACCONTO Fatt.n. 135 del 03/03/2020	17/03/2020	18410	0	159	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			17/03/2020
437	1	71,70	71,70	STUDIO AMICA SOC. COOP.	ZD3263BB6A	SALDO Fatt.n. 135 del 03/03/2020	17/03/2020	12380	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			17/03/2020
439	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			18/03/2020
439	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			18/03/2020
439	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			18/03/2020
439	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			18/03/2020
439	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			18/03/2020
476	1	5.075,20	5.075,20	GIRARDI CLAUDIO		ACCONTO Fatt.n. 13/E del 16/03/2020 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE ANNO 2019	19/03/2020	11330	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			19/03/2020
477	1	182,90	182,90	GIRARDI CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 13/E del 16/03/2020 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE ANNO 2019	19/03/2020	18515	0	571	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.			19/03/2020
478	1	1.000,00	1.000,00	MYO SPA	Z5A2C1D641	ACCONTO Fatt.n. 2040/200007039 del 13/03/2020 CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE	19/03/2020	13200	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			19/03/2020
479	1	700,00	700,00	MYO SPA	Z5A2C1D641	ACCONTO Fatt.n. 2040/200007039 del 13/03/2020 CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE	19/03/2020	17345	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali			19/03/2020
480	1	30,00	30,00	MYO SPA	Z5A2C1D641	ACCONTO Fatt.n. 2040/200007039 del 13/03/2020 CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE	19/03/2020	15200	0	130	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.			19/03/2020
481	1	100,00	100,00	MYO SPA	Z5A2C1D641	SALDO Fatt.n. 2040/200007039 del 13/03/2020 CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE	19/03/2020	13200	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			19/03/2020
482	1	11.753,54	11.753,54	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AD AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	19/03/2020	45570	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19/03/2020
483	1	8.126,56	8.126,56	PAPROCCHIA SAN SEVERO SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AD AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	19/03/2020	45570	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19/03/2020
484	1	36,00	36,00	INFOTREND S.R.L.	Z932BDE7F8	SALDO Fatt.n. 4/9 del 28/02/2020 FORNITURA TP-LINK	23/03/2020	18200	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			23/03/2020