

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.
415	1	26,21	26,21	TM S.P.A	ZF22766FE	SALDO Fat.n. 8E00081758 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 0423910813	10/04/2019	43325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
416	1	27,10	27,10	TM S.P.A	ZF22766FE	SALDO Fat.n. 8E00083121 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 0423910835	10/04/2019	18355	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
417	1	117,87	117,87	TM S.P.A	ZF22766FE	SALDO Fat.n. 8E00082445 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 0423911207	10/04/2019	42310	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
418	1	58,95	58,95	TM S.P.A	ZF22766FE	SALDO Fat.n. 8E00083468 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 0423910813	10/04/2019	41305	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
419	1	422,78	422,78	TM S.P.A	ZF22766FE	ACCONTO Fat.n. 4220418600004250 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2 BM 2019 SEDE MUNICIPALE	10/04/2019	18355	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
420	1	78,32	78,32	TM S.P.A	ZF22766FE	ACCONTO Fat.n. 4220418600004250 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2 BM 2019 SEDE MUNICIPALE	10/04/2019	43325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
421	1	54,96	54,96	TM S.P.A	ZF22766FE	ACCONTO Fat.n. 4220418600004250 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2 BM 2019 SEDE MUNICIPALE	10/04/2019	51310	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
422	1	77,80	77,80	TM S.P.A	ZF22766FE	SALDO Fat.n. 4220418600004250 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2 BM 2019 SEDE MUNICIPALE	10/04/2019	42370	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/04/2019
423	1	152,50	152,50	BICURTALIA S.p.A	Z492309A38	SALDO Fat.n. 9117061859 del 01/03/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VALLINA ORTICELLA	10/04/2019	16315	0	189	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.	1	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/04/2019
424	1	516,67	516,67	P. PAIN S.R.L.	Z8F27E2457	SALDO Fat.n. 36PA del 29/03/2019 FORNITURA ATTREZZATURE PER LE PULIZIE	10/04/2019	18205	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10/04/2019
425	1	117,38	117,38	SIBERER SRL	Z7F02E6381	SALDO Fat.n. 7E del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALI VARI PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	10/04/2019	81210	0	164	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.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2019
426	1	2.533,94	2.533,94	ALFA SRL	Z5C26C368D	SALDO Fat.n. 47 del 29/03/2019 FORNITURA SEMIPLASTICA	10/04/2019	81205	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2019
427	1	122,00	122,00	BAMEC SRL	ZC9Z7DE53E	SALDO Fat.n. 1003 del 31/03/2019 MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLA 5 LT ACETILENE	10/04/2019	81300	0	176	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	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/04/2019
428	1	317,20	317,20	CONSULAB SRL	Z0DZ729F3B	SALDO Fat.n. 137 del 28/03/2019 CIG. Z0DZ729F3B	10/04/2019	16315	0	112	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.	1	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/04/2019
429	1	19,82	19,82	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	12220	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	11/04/2019
430	1	115,20	115,20	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	18380	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Spese postali	2	Spese amministrative	2	Spese postali	2	Spese postali	11/04/2019
431	1	23,40	23,40	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	81300	0	187	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	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/04/2019
432	1	38,49	38,49	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	18200	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	1	Materiale informatico	11/04/2019
433	1	110,00	110,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	11325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/04/2019
434	1	20,90	20,90	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	51200	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	1	Pubblicazioni	11/04/2019
435	1	65,60	65,60	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2019	11/04/2019	31200	0	192	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.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2019
436	1	6.900,00	6.900,00	CONTARINA SPA	Z8B2698A02	ACCONTO Fat.n. 000022020EM del 28/03/2019 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 48492 Non domestica. BORSO DEL GRUPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	11/04/2019	81350	0	654	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.	1	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2019
437	1	1.500,00	1.500,00	CONTARINA SPA	Z8B2698A02	ACCONTO Fat.n. 000022020EM del 28/03/2019 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 48492 Non domestica. BORSO DEL GRUPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	11/04/2019	81350	0	19	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.	1	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2019
438	1	9,46	9,46	CONTARINA SPA	Z8B2698A02	SALDO Fat.n. 000022020EM del 28/03/2019 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 48492 Non domestica. BORSO DEL GRUPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	11/04/2019	12370	0	57	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.	1	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2019
439	1	1.464,00	1.464,00	SINT ROC SRL	ZE22602B83	SALDO Fat.n. E047-2019 del 03/04/2019 FORNITURA E POSA MATERASSINA PROTETTIVA	11/04/2019	282113	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobile e arredi	999	Mobile e arredi n.a.c.	1	Mobile e arredi n.a.c.	11/04/2019
445	1	203,00	203,00	A.N.P.C.I. ASS. NAZIONALE PICCOLI COMUNI DITALIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI DITALIA ANNO 2019	12/04/2019	12510	0	193	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	12/04/2019
446	1	964,74	964,74	PRO LOGO DI BORSO DEL GRUPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOGO DI BORSO DEL GRUPPA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA	12/04/2019	96510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/04/2019
448	1	252,47	6.954,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V041988 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
448	2	7.206,83	6.954,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V041989 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
449	1	36,88	36,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V041987 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	93415	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
450	1	330,92	330,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V041990 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	42330	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
451	1	220,94	220,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V041990 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
452	1	87,75	87,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V041990 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	103380	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
453	1	345,65	345,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V041990 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	43315	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
454	1	5.993,32	5.993,32	SINT ROC SRL	ZE723CD257	ACCONTO Fat.n. E048-2019 del 03/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURATA ATTREZZATA PER L'ARREPIGICATA	15/04/2019	262113	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobile e arredi	999	Mobile e arredi n.a.c.	1	Mobile e arredi n.a.c.	15/04/2019
455	1	299,89	299,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V041991 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	103305	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
456	1	393,99	393,99	SINT ROC SRL	ZE723CD257	ACCONTO Fat.n. E048-2019 del 03/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURATA ATTREZZATA PER L'ARREPIGICATA	15/04/2019	42300	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2019
457	1	76,15	76,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V041991 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
458	1	264,38	264,38	SINT ROC SRL	ZE723CD257	ACCONTO Fat.n. E048-2019 del 03/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURATA ATTREZZATA PER L'ARREPIGICATA	15/04/2019	43300	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/04/2019
459	1	27,22	27,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V041991 del 01/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/04/2019	51335	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1	Energia elettrica	1	Energia elettrica	15/04/2019
460	1	833,32	833,32	SINT ROC SRL	ZE723CD257	SALDO Fat.n. E048-2019 del 03/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURATA ATTREZZATA PER L'ARREPIGICATA	15/04/2019	243110	0	644	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobile e arredi	1	Mobile e arredi per ufficio			

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CGI	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.
471	1	279,59	279,59	GIRARDI CLAUDIO		ACCONTO Fatt.n. 14E del 22/03/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	16/04/2019	18515	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/04/2019		
472	1	91,01	91,01	GIRARDI CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 14E del 22/03/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	16/04/2019	18515	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/04/2019		
473	1	1.291,66	1.291,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 201 del 31/03/2019 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' MARZO 2019	16/04/2019	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.	16/04/2019		
474	1	478,64	478,64	MASSARO LIBRI S.R.L.	Z9024430BC	SALDO Fatt.n. 28-19 del 15/03/2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	16/04/2019	51200	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/04/2019		
475	1	7.871,48	7.871,48	REGABUS TOURS SNC DI DAL BELLO A.C.	756664402A	SALDO Fatt.n. FATPRA 18_19 del 01/04/2019 CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019	16/04/2019	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/04/2019		
476	1	260,04	260,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001509 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	43225	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
477	1	12,94	12,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001501 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
478	1	102,51	102,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001502 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	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	16/04/2019		
479	1	103,88	103,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001517 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	41335	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
480	1	8,44	8,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001513 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
481	1	4,16	4,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001510 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
482	1	102,51	102,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001515 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
483	1	51,25	51,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001511 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	42335	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
484	1	5,30	5,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001498 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
485	1	4,16	4,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001502 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
486	1	7,41	7,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001506 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
487	1	6,37	6,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001512 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
488	1	8,86	8,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001498 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	103375	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
489	1	7,41	7,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001507 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
490	1	176,91	176,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001516 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	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	16/04/2019		
491	1	4,25	4,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001500 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
492	1	8,72	8,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001514 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	103345	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
493	1	6,34	6,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001497 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
494	1	5,21	5,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001521 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
495	1	10,47	10,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001518 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
496	1	36,27	36,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001499 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
497	1	4,31	4,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001504 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
498	1	6,25	6,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001520 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
499	1	900,00	900,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. KS201900001508 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	42335	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
500	1	300,00	300,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. KS201900001508 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	43365	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
501	1	775,66	775,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001506 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	16/04/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/04/2019		
502	1	116,05	116,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001503 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	17/04/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/04/2019		
503	1	982,43	982,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. KS201900001519 del 20/03/2019 CONSUMI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	17/04/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/04/2019		
504	1	1.000,00	1.000,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE ASSICURATIVE: DITTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. CORSO GALILEI 12 - 10128 TORINO	17/04/2019	18345	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019		
505	1	255,16	255,16	EN.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	7531370EA	SALDO Fatt.n. 641/PA del 05/04/2019 Canone e mantenimento cani di viale progettato presso F.Raggio Expo come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata gennaio - febbraio 2019	17/04/2019	96590	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.	17/04/2019		
506	1	131,18	534,09	BANDINI GIANFRANCO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	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.	17/04/2019		
506	2	131,18	534,09	BONNI VALENTINO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	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.	17/04/2019		
506	3	168,66	534,09	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	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.	17/04/2019		
506	4	103,07	534,09	MICHELAZZO MARIO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	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.	17/04/2019		
508	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z92788870	SALDO Fatt.n. 9101 del 31/03/2019 ELABORAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2019	18/04/2019	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	18/04/2019		
509	1	256,00	256,00	ASSITREVISIO SRL		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. 7767365405, DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVISIONE UNIPOL ASSITREVISIO S.R.L. VIA BRIGATA MARCHE 11/E - TREVISO	18/04/2019	18345	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019		
511	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI APRILE 19	18/04/2019	11300	0	20	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	18/04/2019		
511	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI APRILE 19	18/04/2019	11300	0	20	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	18/04/2019		
511	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI APRILE 19	18/04/2019	11300	0	20	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	18/04/2019		
511	4	2.509,98	6.525,94	DALL'IGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI APRILE 19	18/04/2019																

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO MANDATO	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.
548	1	275,10	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	2	186,85	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	3	217,15	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	4	272,87	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	5	155,40	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	6	200,42	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	7	248,85	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	8	108,03	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	9	132,84	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	10	169,82	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	11	265,36	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	12	155,65	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	13	96,15	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	14	102,83	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	15	123,51	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	16	58,09	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	17	99,07	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	18	155,50	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
548	19	267,60	3.290,08	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	30/04/2019	45510	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/04/2019
550	1	540,80	540,80	NEOPOST ITALIA S.R.L.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2009/2019	08/05/2019	17350	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			08/05/2019
552	1	195,02	195,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	103305	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
553	1	62,72	62,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
554	1	29,63	29,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	51335	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
555	1	305,92	305,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
556	1	108,21	108,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	81365	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
557	1	92,72	92,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
558	1	198,13	198,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	43350	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
559	1	113,45	113,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056132 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	105320	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
560	1	44,09	44,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V056129 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
561	1	38,48	38,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V056129 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	93415	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
562	1	5.956,50	5.956,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V056130 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
563	1	231,34	231,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056131 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	42330	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
564	1	148,50	148,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056131 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
565	1	92,31	92,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V056131 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	103360	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
566	1	262,77	262,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V056131 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	08/05/2019	43315	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2019
567	1	3.721,03	3.721,03	GIACOMO SRL	ZB2294F12C	BALDO Fat.n. 30 del 16/04/2019	09/05/2019	282106	0	615	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			09/05/2019
568	1	925,65	925,65	F.C.D. UNION EZZELUNA	Z612818D03	BALDO Fat.n. 4PA del 18/04/2019 GESTIONE AREA POLIVALENTE CIG. Z612818D03	10/05/2019	62325	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			10/05/2019
569	1	3.050,00	3.050,00	IMPRESA EDILE DAL MORO EGIDIO & C. S.R.L.	ZD6281AC8B	BALDO Fat.n. 702919MM del 24/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADA VIGNEMMINATA DELLE PERE	10/05/2019	96205	0	228	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			10/05/2019
570	1	43,21	43,21	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B999	BALDO Fat.n. 535481 del 23/04/2019 Fattura consumi GAS	10/05/2019	62315	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/05/2019
571	1	66,88	66,88	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B999	BALDO Fat.n. 511198 del 23/04/2019 Fattura consumi GAS	10/05/2019	81360	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/05/2019
572	1	795,18	795,18	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B999	BALDO Fat.n. 598033 del 23/04/2019 1555975010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORGO DEL GRAPPA TV	10/05/2019	103300	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			10/05/2019
573	1	610,00	610,00	DONAZZAN ANGELO	Z3D27E9791	BALDO Fat.n. 10 del 24/04/2019 STABILIZZAZIONE STRADA "DELLA ROCCA"	10/05/2019	81300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			10/05/2019
574	1	293,73	293,73	HYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA624DB0C0	BALDO Fat.n. 101564061 del 23/04/2019 FOTOCOPIATORI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	10/05/2019	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi</							

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CG	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.
581	1	500,00	500,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z782694DCF	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/04/2019 FORNITURE E MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	10/05/2019	43000	0	633	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	10/05/2019		
582	1	500,00	500,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z782694DCF	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/04/2019 FORNITURE E MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	10/05/2019	42900	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019		
583	1	488,60	488,60	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z782694DCF	SALDO Fatt.n. 3 del 18/04/2019 FORNITURE E MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	10/05/2019	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	10/05/2019		
584	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09011041 del 31/03/2019 Fatturazione Servizi	10/05/2019	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	10/05/2019		
585	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA1919A3CC3	SALDO Fatt.n. 09011041 del 31/03/2019 Fatturazione Servizi	10/05/2019	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	10/05/2019		
586	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZA5267A3D7	SALDO Fatt.n. 09006028 del 31/03/2019 Fatturazione Servizi	10/05/2019	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	10/05/2019		
587	1	209,38	209,38	LA (GRUPPAMENTO) S.R.L.	Z2727RE335	SALDO Fatt.n. 22PA del 30/03/2019 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	10/05/2019	42200	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019				
588	1	55,20	55,20	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	Z812782209	SALDO Fatt.n. 853 del 30/03/2019	10/05/2019	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.	10/05/2019		
589	1	183,00	183,00	BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZE126CEDA0	SALDO Fatt.n. 10 del 01/04/2019 EMERGENZA NEVE 2018/19	10/05/2019	81310	0	41	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	10/05/2019		
590	1	384,90	384,90	ALFA SERVIZI SRL	Z8727EA270	SALDO Fatt.n. 0000000209 del 31/03/2019 VENDITA	10/05/2019	81210	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019		
591	1	482,29	482,29	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA O. MARCONI, 10	10/05/2019	12370	0	57	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.	10/05/2019		
592	1	185,47	185,47	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	10/05/2019	42325	0	58	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.	10/05/2019		
593	1	343,04	343,04	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	10/05/2019	42300	0	59	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.	10/05/2019		
594	1	377,46	377,46	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	10/05/2019	43360	0	62	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.	10/05/2019		
595	1	530,59	530,59	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASCOLANI, 30	10/05/2019	41320	0	60	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.	10/05/2019		
596	1	455,97	455,97	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PIRAGASIO, 5	10/05/2019	103340	0	65	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.	10/05/2019		
597	1	568,80	568,80	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 18	10/05/2019	12370	0	57	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.	10/05/2019		
598	1	367,74	367,74	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 388491 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANI, 22	10/05/2019	43330	0	61	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.	10/05/2019		
599	1	137,72	137,72	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 388492 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 20	10/05/2019	43360	0	62	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.	10/05/2019		
600	1	200,00	200,00	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 20A	10/05/2019	93410	0	64	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.	10/05/2019		
601	1	297,50	297,50	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00015910VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 20A	10/05/2019	12370	0	57	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.	10/05/2019		
602	1	300,00	300,00	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484892 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTECELLA, 5	10/05/2019	103320	0	67	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	10/05/2019		
603	1	183,87	183,87	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484892 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTECELLA, 5	10/05/2019	103370	0	66	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.	10/05/2019		
604	1	141,95	141,95	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 388495 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	10/05/2019	12370	0	57	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.	10/05/2019		
605	1	214,53	214,53	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 388495 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	10/05/2019	42325	0	58	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.	10/05/2019		
606	1	22,24	22,24	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 00006810VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 388495 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	10/05/2019	43330	0	61	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.	10/05/2019		
607	1	624,48	624,48	PROGETTINCORSO S.R.L.	Z76279FD58	ACCONTO Fatt.n. 300004 del 30/03/2019 APPLICAZIONE PELLICOLE SCUOLA SECONDARIA BORSO	10/05/2019	43300	0	161	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	10/05/2019		
608	1	400,00	400,00	PROGETTINCORSO S.R.L.	Z76279FD58	ACCONTO Fatt.n. 300004 del 30/03/2019 APPLICAZIONE PELLICOLE SCUOLA SECONDARIA BORSO	10/05/2019	43200	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019		
609	1	0,32	0,32	PROGETTINCORSO S.R.L.	Z76279FD58	SALDO Fatt.n. 300004 del 30/03/2019 APPLICAZIONE PELLICOLE SCUOLA SECONDARIA BORSO	10/05/2019	43300	0	245	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	10/05/2019		
610	1	60,39	60,39	VIWAD PAROLINI DI ZANOTTO GIAMFRANCO	ZD427CA98E	SALDO Fatt.n. 151 del 08/04/2019 MATERIALI LAPILLO SACCO DA 45 LITRI	10/05/2019	81210	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019		
611	1	133,10	133,10	VIWAD PAROLINI DI ZANOTTO GIAMFRANCO	ZD427CA98E	SALDO Fatt.n. 150 del 08/04/2019 PAVANTE OSMANTHUS AQUIFOLIUM	10/05/2019	81210	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019		
612	1	130,67	130,67	BORTONDI GIUSEPPE SRL	ZF427E3783	SALDO Fatt.n. 41SP del 30/03/2019 Fattura differita SP	10/05/2019	81220	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/05/2019		
616	1	2.000,00	2.000,00	NEOPOST ITALIA S.R.L.	Z602863FC7	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI I.M.L.	14/05/2019	18380	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/05/2019		
617	1	3.043,01	3.043,01	IL GIRASOLE SCS	Z8E2694C11	SALDO Fatt.n. 256PA del 30/04/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE APRILE 2019	14/05/2019	104330	0	111	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.	14/05/2019		
630	1	652,00	652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fatt.n. 125-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA 2019	15/05/2019	62900	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019		
631	1	1.772,69	1.772,69	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fatt.n. 627-2019-01 del 08/05/2019 contributo gennaio febbraio 2019	15/05/2019	15500	0	249	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	15/05/2019		
632	1	1.999,99	1.999,99	TELONI TOBETTO SRL	ZD8268571D	SALDO Fatt.n. 851 del 30/04/2019 MATERIALI PER PALESTRA COMUNALE	15/05/2019	282113	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/05/2019		
633	1	1.800,00	1.800,00	VINCENZO TASSOTTI TERMICORRAICALLA	ZE028048E	ACCONTO Fatt.n. 40 del 24/04/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA S. ELIALA	15/05/2019	41200	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019		
634	1	700,00	700,00	VINCENZO TASSOTTI TERMICORRAICALLA	ZE028048E	SALDO Fatt.n. 40 del 24/04/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA S. ELIALA	15/05/2019	41300	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019		
635	1	700,00	700,00	SOS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CICHOMENTO DIEGO	ZF227F2138	ACCONTO Fatt.n. 19A del 30/04/2019 SOSTITUZIONE IRRIGATORI CAMPO SPORTIVO	15/05/2019	62200	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	15/05/2019				
636	1	450,46	450,46	SOS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CICHOMENTO DIEGO	ZF227F2138	SALDO Fatt.n. 19A del 30/04/2019 SOSTITUZIONE IRRIGATORI CAMPO SPORTIVO	15/05/2019	62200	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15/05/2019		
637	1	1.134,60	1.134,60	PMP SRL	ZEC26A42FD	SALDO Fatt.n. 20055F del 31/01/2019 SALGEMMA 25KG	15/05/2019	81210	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019		
638	1	2.100,32	2.100,32	BM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n.																	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CGI	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO SPESSE	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.
645	1	1.735,97	1.735,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 900881 del 02/05/2019 Anno termico 2018/2019 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2019-28/02/2019, inquad. cassa 01/01/2019-28/02/2019 - Annullamento Scuola Primaria 75.35	15/05/2019	42315	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			15/05/2019
646	1	3.390,50	3.390,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 900882 del 02/05/2019 Anno termico 2018/2019 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2019-28/02/2019, inquad. cassa 01/01/2019-28/02/2019 - Nuova Scuola Infanzia San'Elmola 75.35	15/05/2019	41310	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			15/05/2019
647	1	1.976,77	1.976,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		BALDO Fat.n. 900883 del 02/05/2019 Anno termico 2018/2019 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2019-28/02/2019, inquad. cassa 01/01/2019-28/02/2019 - Scuola Primaria Sarnone 75.33	15/05/2019	42375	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			15/05/2019
648	1	131,18	487,24	BIANCHIN GIANFRANCO		LIQDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	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.			15/05/2019
648	2	149,92	487,24	BONNI VALENTINO		LIQDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	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.			15/05/2019
648	3	131,18	487,24	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	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.			15/05/2019
648	4	74,96	487,24	MICHELAZZO MARIO		LIQDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	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.			15/05/2019
649	1	9.911,98	9.911,98	CAMIST COOP. s.r.l.	7.5668E+13	SALDO Fat.n. 200906628 del 30/04/2019 MENSA PLESSI DIVERSI - APRILE 2019	15/05/2019	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			15/05/2019
650	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	SALDO Fat.n. FATTRA_26_19 del 02/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2019	15/05/2019	45325	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			15/05/2019
651	1	1.291,66	1.291,66	NOBIS/UP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fat.n. 333 del 30/04/2019 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' APRILE 2019	15/05/2019	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.			15/05/2019
652	1	316,68	316,68	FUGA PIETRO	Z9C240517E	ACCONTO Fat.n. 1PA del 11/04/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	16/05/2019	16315	0	320	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.			16/05/2019
653	1	101,32	101,32	FUGA PIETRO	Z942638ED0	SALDO Fat.n. 1PA del 11/04/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	16/05/2019	16315	0	588	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.			16/05/2019
654	1	10.614,00	10.614,00	GIACOBBO SRL	Z20254D33A	ACCONTO Fat.n. 31 del 16/04/2019	16/05/2019	282106	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			16/05/2019
655	1	1.952,00	1.952,00	GIACOBBO SRL	Z20254D33A	SALDO Fat.n. 31 del 16/04/2019	16/05/2019	81300	0	198	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			16/05/2019
656	1	500,00	500,00	IPA TERRE DI AIOLO E MONTE GRAPPA		COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA MANIFESTAZIONE CICLISTICA "AGRITICA IONICA RACE - A.I.R. 2018"	16/05/2019	63500	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			16/05/2019		
657	1	11.145,32	11.145,32	CAMIST COOP. s.r.l.	7.5668E+13	SALDO Fat.n. 200904655 del 31/03/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019	21/05/2019	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			21/05/2019
659	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	21/05/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/05/2019
659	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	21/05/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/05/2019
659	3	1.129,49	6.525,94	LITTON LUDJO		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	21/05/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/05/2019
659	4	2.509,98	6.525,94	DALLAGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	21/05/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/05/2019
659	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLI FIORELLA		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	21/05/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			21/05/2019
708	1	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE	Z2C2847C79	SALDO Fat.n. 00001960000235 del 18/05/2019 ANTICIPO CONTRIBUTO E PREVENTIVO	23/05/2019	81300	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			23/05/2019
709	1	6.825,25	6.825,25	INSER SPA	Z912879C9E	LIQDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI R.C.R.C.T.R.C.I.O IN SCADENZA IL 31.05.2019. INSER S.P.A. - VIA LEGIONE ANTONINI 138A - VICENZA	23/05/2019	18345	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			23/05/2019
710	1	5.865,38	5.865,38	ZONTA EDDA RESTAURI	Z93823D9D1	SALDO Fat.n. 00001-2019 del 14/05/2019 RESTAURO PARETE DECORATE	23/05/2019	210519	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cinture			23/05/2019
711	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZAS267A3D7	SALDO Fat.n. 0901341 del 30/04/2019 Fatturazione Servizi	24/05/2019	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			24/05/2019
712	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fat.n. 09015748 del 30/04/2019 Fatturazione Servizi	24/05/2019	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			24/05/2019
713	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fat.n. 09015759 del 30/04/2019 Fatturazione Servizi	24/05/2019	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			24/05/2019
714	1	92,04	92,04	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	Z27278E535	SALDO Fat.n. 35PA del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	24/05/2019	43200	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/05/2019
715	1	579,50	579,50	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S.	Z2D272E4D9	SALDO Fat.n. 337 del 30/04/2019 LAVAGGIO TUBAZIONI E VIDEO ISPEZIONE - VIA MOLINETTO	24/05/2019	81300	0	183	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			24/05/2019
716	1	73,20	73,20	EDURENT GMT SRL	ZFA272E273	SALDO Fat.n. 00000020PA del 30/04/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE	24/05/2019	81300	0	119	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			24/05/2019
717	1	225,97	225,97	BIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 9/E del 30/04/2019 FORNITURA FERRAMENTA	24/05/2019	81210	0	164	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.			24/05/2019
718	1	303,40	303,40	BIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 9/E del 30/04/2019 FORNITURA FERRAMENTA	24/05/2019	81210	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/05/2019
719	1	150,00	150,00	BIBIFER SRL	Z3427A6136	SALDO Fat.n. 9/E del 30/04/2019 FORNITURA FERRAMENTA	24/05/2019	81200	0	163	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.			24/05/2019
720	1	375,30	375,30	BIBIFER SRL	Z4D27F3B57	ACCONTO Fat.n. 10/E del 30/04/2019 FOENITURA FERRAMENTA VARIA	24/05/2019	42200	0	196	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.			24/05/2019
721	1	375,00	375,00	BIBIFER SRL	Z4D27F3B57	SALDO Fat.n. 10/E del 30/04/2019 FOENITURA FERRAMENTA VARIA	24/05/2019	41200	0	195	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.			24/05/2019
722	1	976,00	976,00	BILAG VENETO SRL	ZCE238E0D4	SALDO Fat.n. 445 del 30/04/2019	24/05/2019	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.			24/05/2019
723	1	26,21	26,21	TM S.P.A.	ZF22766F8E	SALDO Fat.n. BE03087958 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	43325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/05/2019
724	1	27,10	27,10	TM S.P.A.	ZF22766F8E	SALDO Fat.n. BE03088040 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	18355	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/05/2019
725	1	110,29	110,29	TM S.P.A.	ZF22766F8E	SALDO Fat.n. BE03088888 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	42310	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/05/2019
726	1	68,64	68,64	TM S.P.A.	ZF22766F8E	SALDO Fat.n. BE03095970 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	41305	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/05/2019
727	1	409,81	409,81	TM S.P.A.	ZF22766F8E	ACCONTO Fat.n. 4220419800014289 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	41855	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/05/2019
728	1	83,69	83,69	TM S.P.A.	ZF22766F8E	ACCONTO Fat.n. 4220419800014289 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	43325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/05/2019
729	1	56,52	56,52	TM S.P.A.	ZF22766F8E	ACCONTO Fat.n. 4220419800014289 del 05/04/2019 38M 2019	24/05/2019	51310	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			24/0

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CGI	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.
733	5	96,00	3.000,00	BERTAPELLE BEATRICE		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	6	96,00	3.000,00	BONATO CHIARA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	7	96,00	3.000,00	BROTTI GLORIA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	8	96,00	3.000,00	CALANCA REKA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	9	96,00	3.000,00	CELOTTO MATTIA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	10	96,00	3.000,00	CERVELLINI MICHELE		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	11	96,00	3.000,00	CITTON VERONICA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	12	96,00	3.000,00	COCEMO OMAR		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	13	96,00	3.000,00	COSMA ILARIA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	14	120,00	3.000,00	DAL BIANCO CAMELLO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	15	96,00	3.000,00	DAL MORO FRANCESCO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	16	96,00	3.000,00	DALLE FRATELLI AFOREA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	17	120,00	3.000,00	DESTRO FRANCESCA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	18	96,00	3.000,00	FABBIAN LEONARDO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	19	96,00	3.000,00	FABBIAN SIMONE		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	20	96,00	3.000,00	FACCHIN ELIA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	21	96,00	3.000,00	FRANCIOBI ALESSANDRO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	22	120,00	3.000,00	FRIEO GIENNY		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	23	120,00	3.000,00	GOLLIN ANDREA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	24	96,00	3.000,00	GOLLIN MARCO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	25	120,00	3.000,00	MARCHELLO VITTORIO MARA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	26	96,00	3.000,00	MORO DAVIDE		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	27	96,00	3.000,00	POLO RICCARDO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	28	96,00	3.000,00	VEDOVOTTO ANDREA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	29	96,00	3.000,00	ZANESCO GIACOMO		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
733	30	96,00	3.000,00	ZILIO ANDREA		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDARRI AI COMPONENTI DEI SEGGI	27/05/2019	17300	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali deferite		27/05/2019	
736	1	73,20	73,20	EDURENT GMT SRL	ZF4Z722E73	SALDO Fatt.n. 00000209A del 30/04/2019 VENDITA	31/05/2019	81300	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		31/05/2019	
737	1	152,50	152,50	BICURTALLA S.p.A.	Z492309A38	SALDO Fatt.n. 911706366 del 17/05/2019 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - CANONE DAL 1/05 AL 30/06 2019	31/05/2019	16315	0	189	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.		31/05/2019	
738	1	1.192,31	1.192,31	ZANONARO LUIGI	Z4826AF142	SALDO Fatt.n. 28 del 21/05/2019 Comune Borsari di Gressa - Vadozene - Di	31/05/2019	12355	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale		31/05/2019	
739	1	351,50	351,50	TECHSERVIZIO DI BOZZO DANIELE	Z8D285E109	SALDO Fatt.n. 19A del 15/05/2019 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	31/05/2019	41300	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		31/05/2019	
740	1	293,50	293,50	JG SICUREZZA S.r.l.	Z182878E52	ACCONTO Fatt.n. 128/2019 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	03/06/2019	41300	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		03/06/2019	
741	1	376,00	376,00	JG SICUREZZA S.r.l.	Z182878E52	ACCONTO Fatt.n. 128/2019 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	03/06/2019	15310	0	229	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		03/06/2019	
742	1	300,00	300,00	JG SICUREZZA S.r.l.	Z182878E52	ACCONTO Fatt.n. 128/2019 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	03/06/2019	51320	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		03/06/2019	
743	1	376,00	376,00	JG SICUREZZA S.r.l.	Z182878E52	ACCONTO Fatt.n. 128/2019 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	03/06/2019	43300	0	257	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		03/06/2019	
744	1	376,00	376,00	JG SICUREZZA S.r.l.	Z182878E52	ACCONTO Fatt.n. 128/2019 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	03/06/2019	42300	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		03/06/2019	
745	1	128,50	128,50	JG SICUREZZA S.r.l.	Z182878E52	SALDO Fatt.n. 128/2019 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	03/06/2019	15310	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		03/06/2019	
747	1	61,64	61,64	PROVINCIA DI TREVISO		RIEMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO S.U.A. SPESE DI PUBBLICITA' PER AVVISO DI GARA BANDO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020	04/06/2019	45310	0	272	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		04/06/2019	
748	1	187,88	187,88	FAGGIANATO ROBERTO	Z02287321C	SALDO Fatt.n. FPA-48419 del 22/05/2019 FORNITURA BANDIERE ITALIA/EUVENETO	04/06/2019	15200	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		04/06/2019			
749	1	4.819,51	4.819,51	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z5C28B368D	SALDO Fatt.n. 152 del 17/05/2019 MANUTENZIONE	04/06/2019	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		04/06/2019	
750	1	945,50	945,50	CITTON FABRIZIO	Z5129CE0A0	SALDO Fatt.n. 510 del 20/05/2019 INTERVENTI DI SOCOMBERO NEVE LAMA, SALE, GHAIANO	04/06/2019	81310	0	39	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		04/06/2019	
751	1	63,99	63,99	DINAMICA MOTORS S.R.L.	Z772809E55	SALDO Fatt.n. 547 del 24/05/2019 FATT DI VENDITA	04/06/2019	104215	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		04/06/2019	
752	1	1.194,38	1.194,38	L'AUTONDIARIALE SRL	Z4127CD250	SALDO Fatt.n. 2019 81 del 27/05/2019 MANUTENZIONE IVECO DALY	04/06/2019	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		04/06/2019	
753	1	1.952,00	1.952,00	BOXAPP S.R.L.	Z8727A652D	SALDO Fatt.n. 152 del 14/05/2019 connettivo x-gipr smpda mepa	04/06/2019	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		04/06/2019	
754	1	11.895,00	11.895,00	HALLEY VENETO SRL	Z872882DA9	SALDO Fatt.n. 1150852 del 24/05/2019 CANONE SERVIZI IMMEDIA ANNO 2019	04/06/2019	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		04/06/2019	
755	1	1.401,00	1.401,00	HALLEY VENETO SRL	Z872882DA9	ACCONTO Fatt.n. 1150853 del 24/05/2019 CANONE E-GOV ANNO 2019	04/06/2019	17305	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di							

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO SPESIBILE	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.
760	1	249,00	249,00	D.R. DI GANESOTTO DIEGO ROBERTO	Z22269A3A2	ACCONTO Fat.n. 500 del 02/05/2019 LAVORO SISTEMAZIONE VILLA LUNARDI LIEVO PIANTE	04/06/2019	81300	0	674	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			04/06/2019
761	1	122,00	122,00	D.R. DI GANESOTTO DIEGO ROBERTO	Z22269A3A2	BALDO Fat.n. 500 del 02/05/2019 LAVORO SISTEMAZIONE VILLA LUNARDI LIEVO PIANTE	04/06/2019	103320	0	203	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			04/06/2019
765	1	10.208,00	10.208,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2018-2019	06/06/2019	45525	0	123	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.			06/06/2019
766	1	1.500,00	1.500,00	A.V.A.B. PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO 80903CHVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA V.A.B. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2019	11/06/2019	93510	0	232	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			11/06/2019
767	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNUALITA' 2017/18 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	11/06/2019	104510	0	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre Imprese			11/06/2019
768	1	3.147,22	3.147,22	L. GIRASOLE RCS	Z8E2694C11	BALDO Fat.n. 3479A del 31/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE AREA ANZIANI	13/06/2019	104330	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			13/06/2019
769	1	3.806,40	3.806,40	SOLIGO PIERRANGELO	Z6324C4640	BALDO Fat.n. 08PA del 17/05/2019 progettazione esecuzione personale protetto lungo la S.P. 26 da Molineto tra via Piana e viale delle Chiesare/Fori	13/06/2019	281157	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			13/06/2019
770	1	149,92	496,61	BONIN GIANNI FRANCO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MAGGIO 2019	13/06/2019	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.			13/06/2019
770	2	74,96	496,61	BONIN VALENTINO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MAGGIO 2019	13/06/2019	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.			13/06/2019
770	3	140,55	496,61	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MAGGIO 2019	13/06/2019	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.			13/06/2019
770	4	131,16	496,61	MICHELAZZO MARIO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI MAGGIO 2019	13/06/2019	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.			13/06/2019
772	1	1.185,60	1.185,60	BORTOLIN NICOLETTA MARINA		CENSIAMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	13/06/2019	17352	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/06/2019
773	1	1.244,00	1.244,00	DISSEGNA MATTEO		CENSIAMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	13/06/2019	17352	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/06/2019
774	1	1.162,50	1.162,50	FABBIAN LEONARDO		CENSIAMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	13/06/2019	17352	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/06/2019
775	1	1.406,30	1.406,30	SOLLIN MARCO		CENSIAMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	13/06/2019	17352	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/06/2019
776	1	284,03	284,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	103305	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
779	1	75,29	75,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
780	1	80,45	80,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	51335	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
781	1	359,72	359,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
782	1	122,55	122,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	81365	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
783	1	80,59	80,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
784	1	227,59	227,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	43350	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
785	1	113,69	113,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	105320	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
786	1	35,33	35,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V071564 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
787	1	297,42	297,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071563 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	42330	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
788	1	206,00	206,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071563 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
789	1	79,45	79,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V071563 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
790	1	324,70	324,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V071563 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	43315	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
791	1	38,50	38,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V071561 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	103360	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
792	1	5.531,82	5.531,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	BALDO Fat.n. V071562 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			17/06/2019
793	1	209,00	209,00	REGIABUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	Z432628865	BALDO Fat.n. FATTPA_26_19 del 24/05/2019 TRASPORTO ALUNNI INFANZIA SANTELEALIA E INFANZIA SEMONZO & C.	18/06/2019	45310	0	224	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			18/06/2019
794	1	1.291,66	1.291,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF2424848	BALDO Fat.n. 458 del 31/05/2019 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' MAGGIO 2019	18/06/2019	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.			18/06/2019
795	1	12.176,58	12.176,58	CAMIST SOC. COOP. a r.l.		BALDO Fat.n. 200908797 del 31/05/2019 MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2019	18/06/2019	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			18/06/2019
796	1	7.871,48	7.871,48	REGIABUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	BALDO Fat.n. FATTPA_32_19 del 04/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2019	18/06/2019	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			18/06/2019
798	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	20/06/2019	11300	0	20	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			20/06/2019
798	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	20/06/2019	11300	0	20	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			20/06/2019
798	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	20/06/2019	11300	0	20	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			20/06/2019
798	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	20/06/2019	11300	0	20	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			20/06/2019
798	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLIO FIORELLA		STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	20/06/2019	11300	0	20	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			20/06/2019
840	1	10,64	10,64	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	BALDO Fat.n. 55 del 23/05/2019 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	24/06/2019	51320	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			24/06/2019
841	1	150,00	150,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 56 del 23/05/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI	24/06/2019	104380	0	220	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			24/06/2019
842	1	139,36	139,36	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 56 del 23/05/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI	24/06/2019	51320	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			24/06/2019
843	1	300,00	300,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 56 del 23/05/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI	24/06/2019	81300	0	219	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			24/06/2019
844	1	315,14	315,14	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 56 del 23/05/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI	24/06/2019	62310	0	218	1	Spese correnti	3										

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CGI	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO RIFERITO	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.
850	1	96,48	96,48	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	ZE120CE040	ACCONTO Fat.n. 2/PA del 27/05/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E VARIE	24/06/2019	81310	0	592	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			24/06/2019
851	1	89,98	89,98	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	ZE120CE040	ACCONTO Fat.n. 2/PA del 27/05/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E VARIE	24/06/2019	81310	0	520	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			24/06/2019
852	1	2,94	2,94	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	ZE120CE040	SALDO Fat.n. 2/PA del 27/05/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E VARIE	24/06/2019	81310	0	39	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			24/06/2019
853	1	364,85	364,85	ALFA SERVIZI SRL	ZD9287967D	SALDO Fat.n. 000305672 del 31/05/2019 VENDITA	24/06/2019	103200	0	259	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.			24/06/2019
854	1	205,02	205,02	BIBIFER SRL	Z3427A8136	SALDO Fat.n. 13/E del 31/05/2019	24/06/2019	103200	0	253	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.			24/06/2019
855	1	48,34	48,34	BONTORN GIUSEPPE SRL	ZF427E9783	SALDO Fat.n. 6/SP del 31/05/2019 GEOLITE ASFALTO	24/06/2019	81220	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			24/06/2019
856	1	140,62	140,62	LA IDROFFERRAMENTA S.R.L.	Z27278E535	ACCONTO Fat.n. 46/PA del 31/05/2019	24/06/2019	42200	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/06/2019
857	1	7,96	7,96	LA IDROFFERRAMENTA S.R.L.	Z27278E535	ACCONTO Fat.n. 46/PA del 31/05/2019	24/06/2019	42200	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/06/2019
858	1	10,39	10,39	LA IDROFFERRAMENTA S.R.L.	Z27278E535	SALDO Fat.n. 46/PA del 31/05/2019	24/06/2019	41200	0	152	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.			24/06/2019
859	1	115,90	115,90	ASCO T.L.C. S.P.A.	ZA5267A3D7	SALDO Fat.n. 00016108 del 31/05/2019 Fatturazione Servizi	24/06/2019	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			24/06/2019
860	1	219,60	219,60	ASCO T.L.C. S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fat.n. 00017065 del 31/05/2019 Fatturazione Servizi	24/06/2019	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			24/06/2019
861	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C. S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fat.n. 00017574 del 31/05/2019 Fatturazione Servizi	24/06/2019	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			24/06/2019
862	1	403,46	403,46	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fat.n. 0002902 del 11/06/2019 Locazione centro per l'impiego dal 16/06 al 15/09	24/06/2019	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.			24/06/2019
863	1	2.392,42	2.392,42	EDILSOFT S.A.S.	Z1225A85D1	SALDO Fat.n. 30 del 18/06/2019 MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA WINDELL ANNO 2019	24/06/2019	18410	0	662	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			24/06/2019
864	1	9.347,37	9.347,37	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZD92692188	SALDO Fat.n. 1/04 del 31/05/2019 LAVORI RIFACIMENTO PUNTI LUCE STRADALE - VIA GAGALE TRATTO NORD	24/06/2019	282106	0	635	2	Spese in conto capitale	2	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			24/06/2019
865	1	264,00	264,00	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	Z8A28597DF	SALDO Fat.n. FATTRA_34_19 del 17/06/2019 TRASPORTO 10 E 14 MAGGIO 2019	25/06/2019	45310	0	250	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			25/06/2019
866	1	219,60	219,60	CHARLY SPORT S.R.L.	ZC528DE29A	SALDO Fat.n. 201921000015 del 05/06/2019 TARGHE	25/06/2019	11315	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			25/06/2019
867	1	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI SCOLASTICI 2018/19	25/06/2019	45530	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			25/06/2019
868	1	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		EROGAZIONE CONTRIBUTO USRTE DIDATTICHE 2018/19	25/06/2019	45545	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			25/06/2019
869	1	1.591,00	1.591,00	INSER SPA	Z7328E6CED5	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL R.C. / R.C.O. IN SCADENZA IL 28.06.2019. INSER S.P.A. - VICENZA (VI)	25/06/2019	18345	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/06/2019