

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.
1329	1	5.000,00	5.000,00	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ANNO 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLE MERAVIGLIE".	02/10/2019	45570	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2019
1331	1	42,00	42,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2019	03/10/2019	16200	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2019		
1332	1	57,10	57,10	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2019	03/10/2019	81300	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/10/2019		
1333	1	23,00	23,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2019	03/10/2019	11325	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/10/2019		
1334	1	64,00	64,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2019	03/10/2019	18380	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2019		
1335	1	60,00	60,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2019	03/10/2019	11305	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/10/2019		
1336	1	21,62	21,62	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2019	03/10/2019	51200	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/10/2019		
1339	1	610,00	610,00	INDIREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	Z3F20116C5	SALDO Fat.n. 74 del 05/12/2017 ONERI ATTUAZIONE SICUREZZA LAVORI DI RINFILATURA STRADE COMUNALI TRATTI VIA PIAVE, VIA M.FABBIAN, VIA MADONNA DELL'AUTO IN COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA, DEL 277 DEL 05.10.2017	08/10/2019	281159	0	821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/10/2019		
1340	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z962768870	SALDO Fat.n. 28/001 del 30/09/2019 SCRITTURE CONTABILI 3 trimestre 2019	08/10/2019	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	08/10/2019		
1344	1	1.291,66	1.291,66	NOYGRUPP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fat.n. 720 del 30/09/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	10/10/2019	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.	10/10/2019		
1345	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	Z56664402A	SALDO Fat.n. FATTPA 38_19 del 02/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2019	10/10/2019	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	10/10/2019		
1346	1	46,15	176,48	PIXARTPRINTING S.p.A	Z2A29EF3FA	SALDO Fat.n. 2598/P del 30/09/2019 FORNITURA LOCANDINE AUTUNNO LETTERARIO 2019	10/10/2019	51325	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1346	2	130,33	176,48	PIXARTPRINTING S.p.A	Z2A29EF3FA	SALDO Fat.n. 2597/P del 30/09/2019 FORNITURA PIEGHEVOLE AUTUNNO LETTERARIO 2019	10/10/2019	51325	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1347	1	450,00	450,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z8729B4160	ACCONTO Fat.n. 339 del 18/09/2019 Pneumatici massis 255 65 r17 114h xl	10/10/2019	81220	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/10/2019		
1348	1	150,00	150,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z8729B4160	SALDO Fat.n. 339 del 18/09/2019 Pneumatici massis 255 65 r17 114h xl	10/10/2019	81300	0	383	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	10/10/2019		
1349	1	152,50	152,50	SECURITALIA S.p.A.	Z4Z29DE107	SALDO Fat.n. 9117007213 del 02/09/2019 ISPETTIVI c/o BORSO DEL GRAPPA VIA VALLINA ORTICELLA, 5 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	10/10/2019	16315	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/10/2019		
1350	1	153,60	153,60	ANDI PORT S.N.C.	Z2A29E09AA	SALDO Fat.n. 0000004E del 24/05/2019 MANUTENZIONE VENEZIANE INFANZIA S.EULALIA	10/10/2019	41300	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019		
1351	1	97,86	97,86	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV.BL	ZDF29FD4D3	SALDO Fat.n. 700069 del 02/10/2019 FORNITURA FILTRO E CARTUCCIA OLIO PER TERNA GOMMATA	10/10/2019	81210	0	415	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.	10/10/2019		
1352	1	73,20	73,20	EDILRENT GMT SRL	Z7A29D7D68	SALDO Fat.n. 00000006PA del 30/09/2019 VENDITA	10/10/2019	81300	0	404	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	10/10/2019		
1353	1	213,50	213,50	EDILRENT GMT SRL	Z7A29D7D68	SALDO Fat.n. 00000005PA del 30/09/2019 VENDITA	10/10/2019	81210	0	400	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.	10/10/2019		
1354	1	287,73	287,73	I.P. PAIN S.R.L.	Z2329C74C3	ACCONTO Fat.n. 114/PA del 20/09/2019 STRIZZATORE X CARRELLO	10/10/2019	18205	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10/10/2019		
1355	1	340,22	340,22	I.P. PAIN S.R.L.	Z2329C74C3	SALDO Fat.n. 114/PA del 20/09/2019 STRIZZATORE X CARRELLO	10/10/2019	51200	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/10/2019		
1356	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZA5267A3D7	SALDO Fat.n. 09028993 del 30/09/2019 Fatturazione Servizi	10/10/2019	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	10/10/2019		
1357	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fat.n. 09030477 del 30/09/2019 Fatturazione Servizi	10/10/2019	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	10/10/2019		
1358	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fat.n. 09030488 del 30/09/2019 Fatturazione Servizi	10/10/2019	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	10/10/2019		
1359	1	36,34	36,34	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z202707840	SALDO Fat.n. 9/SP del 30/09/2019 FATTURA VENDITA DIFFERITA	10/10/2019	81210	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2019		
1360	1	1.607,78	1.607,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fat.n. 9001744 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Nuova Scuola Infanzia SanEulalia 75.36	15/10/2019	41310	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1361	1	1.252,21	1.252,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fat.n. 9001744 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Nuova Scuola Infanzia SanEulalia 75.36	15/10/2019	43355	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1362	1	130,13	130,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001744 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Nuova Scuola Infanzia SanEulalia 75.36	15/10/2019	18375	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1363	1	1.166,19	1.166,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001742 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Centro Sociale SanEulalia 75.34	15/10/2019	18375	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1364	1	339,18	339,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001738 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Centro Sociale Sanonoro 75.13	15/10/2019	10335	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1365	1	451,55	451,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fat.n. 9001739 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	15/10/2019	43320	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1366	1	2.915,86	2.915,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fat.n. 9001739 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	15/10/2019	43320	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		
1367	1	1.443,17	1.443,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001739 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01/05/2019-30/06/2019 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	15/10/2019	43355	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019		

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1368	1	2.147,20	2.147,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001740 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01.05/2019-30/06/2019 - Scuola Primaria 75.32	15/10/2019	42315	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			15/10/2019
1369	1	557,78	557,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fat.n. 9001743 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01.05/2019-30/06/2019 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	15/10/2019	42315	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			15/10/2019
1370	1	1.125,37	1.125,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001743 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01.05/2019-30/06/2019 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	15/10/2019	42315	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			15/10/2019
1371	1	1.365,94	1.365,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001741 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01.05/2019-30/06/2019 - Scuola Primaria Senevo 75.33	15/10/2019	43355	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			15/10/2019
1372	1	2.038,06	2.038,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001736 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - 4 rata e conguaglio allegato A, acqua calda 01.05/2019-30/06/2019 - Sede Municipale 75.11	15/10/2019	18375	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			15/10/2019
1373	1	34.390,11	34.390,11	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE - 4 TRIMESTRE	15/10/2019	104590	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)			15/10/2019
1374	1	1.200,00	1.200,00	A.S.D. ORIZZONTI VERTICALI		LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI GANCI DI RINVIO NELLA PARETE PER ARRAMPIATA SPORTIVA E DI ULTERIORE MURO SOLLIDE COME DA CONVENZIONE CON IL GESTORE - ASD ORIZZONTI VERTICALI DI MONTEBELLUNA (TV) - C.F./P.IVA.0378429265	15/10/2019	62325	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/10/2019
1375	1	6.701,79	6.701,79	A.S.D. PEDEMONTANA VOLLEY	ZC42482FC3	ACCONTO Fat.n. 5/001 del 10/09/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2021 STAGIONE 2018/19	15/10/2019	62325	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/10/2019
1376	1	512,55	512,55	A.S.D. PEDEMONTANA VOLLEY	ZC42482FC3	SALDO Fat.n. 5/001 del 10/09/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2021 STAGIONE 2018/19	15/10/2019	62325	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/10/2019
1377	1	272,62	272,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1378	1	83,00	83,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1379	1	29,19	29,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	51335	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1380	1	46,54	46,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	93415	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1381	1	342,49	342,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1382	1	118,82	118,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	81365	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1383	1	75,49	75,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1384	1	259,36	259,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	43350	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1385	1	91,56	91,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1386	1	25,18	25,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0142012 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	105320	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1387	1	211,52	211,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142011 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	42330	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1388	1	152,21	152,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142011 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1389	1	74,58	74,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0142011 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1390	1	293,56	293,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0142011 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1391	1	85,51	85,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0142009 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1392	1	38,04	38,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0142008 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1393	1	6.309,89	6.309,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0142010 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	15/10/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/10/2019
1395	1	525,60	525,60	EN.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI COLLUS	75313770EA	SALDO Fat.n. 1997/PA del 10/10/2019	17/10/2019	96500	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			17/10/2019
1396	1	56,22	318,58	BIANCHIN GIAN FRANCO	Z27278E535	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	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.			17/10/2019
1396	2	149,92	318,58	BONIN VALENTINO	Z27278E535	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	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.			17/10/2019
1396	3	112,44	318,58	DALLE FRATTE GABRIELE	Z27278E535	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	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.			17/10/2019
1397	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	17/10/2019	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			17/10/2019
1397	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	17/10/2019	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			17/10/2019
1397	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	17/10/2019	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			17/10/2019
1397	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	17/10/2019	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			17/10/2019

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.
1397	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	17/10/2019	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	17/10/2019
1436	1	23.775,64	23.775,64	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA - RIFILITI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2019	25/10/2019	12515	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comuni e Montane	25/10/2019		
1437	1	44,03	44,03	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001184/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	28/10/2019	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.	28/10/2019		
1438	1	344,32	344,32	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001184/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	28/10/2019	41300	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019		
1439	1	6,96	6,96	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001763/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	28/10/2019	42360	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.	28/10/2019		
1440	1	337,22	337,22	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001763/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	28/10/2019	41300	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019		
1441	1	309,74	309,74	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001754/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	28/10/2019	42300	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019		
1442	1	119,41	119,41	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001765/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	28/10/2019	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.	28/10/2019		
1443	1	323,92	323,92	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001765/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	28/10/2019	41300	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019		
1444	1	483,41	483,41	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001181/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1445	1	66,13	66,13	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001714/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	28/10/2019	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.	28/10/2019		
1446	1	253,33	253,33	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001714/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1447	1	455,21	455,21	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001185/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1448	1	396,78	396,78	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001767/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1449	1	331,92	331,92	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001182/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 2/A	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1450	1	10,02	10,02	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001715/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	28/10/2019	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.	28/10/2019		
1451	1	250,00	250,00	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001715/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	28/10/2019	43300	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/10/2019		
1452	1	47,46	47,46	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001715/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1453	1	71,26	71,26	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001183/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	28/10/2019	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.	28/10/2019		
1454	1	23,52	23,52	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001183/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	28/10/2019	41300	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019		
1455	1	31,89	31,89	CONTARINA SPA		ACCONTO Fat.n. 0001183/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	28/10/2019	81350	0	439	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.	28/10/2019		
1456	1	40,26	40,26	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 0001183/VEI del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, NC	28/10/2019	42300	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019		
1457	1	1.000,00	1.000,00	PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE PRESENTAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DI INCREMENTO DELLA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA LIFE 2014/2020- SOTTOPROGRAMMA AZIONI PER IL CLIMA	29/10/2019	96510	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/10/2019		
1458	1	104,82	104,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006183 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	12385	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1459	1	18,56	18,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006159 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	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	29/10/2019		
1460	1	291,95	291,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006170 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	12385	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1461	1	144,20	144,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006164 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	12385	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1462	1	87,56	87,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006172 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	42355	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1463	1	16,67	16,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006175 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	103345	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1464	1	1,55	1,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006182 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1465	1	8,77	8,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006181 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1466	1	1.004,51	1.004,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006180 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1467	1	4,50	4,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006168 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		
1468	1	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006179 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2019		

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1469	1	10,67	10,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006167 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1470	1	18,18	18,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006166 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1471	1	2,48	2,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006173 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1472	1	7,61	7,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006174 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1473	1	25,21	25,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006158 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1474	1	20,97	20,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006162 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1475	1	104,82	104,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006176 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1476	1	140,04	140,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006177 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	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		29/10/2019	
1477	1	203,14	203,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006160 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1478	1	73,28	73,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. K5201900006178 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1479	1	33,01	33,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006178 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1480	1	320,84	320,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. K5201900006169 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	42355	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1481	1	177,00	177,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. K5201900006169 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1482	1	364,78	364,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. K5201900006169 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1483	1	50,00	50,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. K5201900006169 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	62335	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1484	1	23,70	23,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fat.n. K5201900006169 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1485	1	20,97	20,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fat.n. K5201900006169 del 26/09/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIUGNO AGOSTO 2019	29/10/2019	94305	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		29/10/2019	
1486	1	5.331,00	5.331,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2019	29/10/2019	12510	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		29/10/2019	
1487	1	450,00	450,00	PARROCCHIA SAN SEVERO DI SEMONZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RESTAURO PALA DALTARE CHIESETTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN VIA SEMONZETTO	30/10/2019	51206	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		30/10/2019	
1488	1	350,00	350,00	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	Z742A05156	ACCONTO Fat.n. 0003000618 del 31/08/2019 VENDITA	31/10/2019	42200	0	434	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.		31/10/2019	
1489	1	275,86	275,86	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	Z742A05156	SALDO Fat.n. 0003000618 del 31/08/2019 VENDITA	31/10/2019	41200	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		31/10/2019	
1490	1	117,12	117,12	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z6B1D4E396	SALDO Fat.n. 0000186E del 30/09/2019 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	31/10/2019	81210	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		31/10/2019	
1491	1	3.564,78	3.564,78	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZE129F68DF	ACCONTO Fat.n. 151 del 09/10/2019	31/10/2019	82305	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		31/10/2019	
1492	1	343,92	343,92	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZE129F68DF	SALDO Fat.n. 151 del 09/10/2019	31/10/2019	81300	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		31/10/2019	
1493	1	23,51	23,51	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fat.n. 1383990 del 23/10/2019 15350001021675 - GA - VIA VALLINA ORTICELLA 5 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	31/10/2019	81360	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		31/10/2019	
1494	1	197,70	197,70	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	ACCONTO Fat.n. 1378722 del 23/10/2019 Fatture consumi GAS	31/10/2019	62315	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		31/10/2019	
1495	1	17,92	17,92	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	ACCONTO Fat.n. 1378722 del 23/10/2019 Fatture consumi GAS	31/10/2019	103300	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		31/10/2019	
1496	1	11,29	11,29	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fat.n. 1378722 del 23/10/2019 Fatture consumi GAS	31/10/2019	81360	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		31/10/2019	
1497	1	105,74	105,74	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z3F29EDC3	SALDO Fat.n. 358 del 30/09/2019	31/10/2019	104380	0	414	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		31/10/2019	
1498	1	300,00	300,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZLIOTTO	Z5C2A5E450	SALDO Fat.n. 35 del 11/10/2019 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA	31/10/2019	81300	0	456	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		31/10/2019	
1499	1	47,41	47,41	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 23/E del 30/09/2019	31/10/2019	42200	0	367	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.		31/10/2019	
1500	1	172,09	172,09	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 23/E del 30/09/2019	31/10/2019	81210	0	365	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.		31/10/2019	
1501	1	7,95	7,95	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 23/E del 30/09/2019	31/10/2019	15200	0	327	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.		31/10/2019	
1502	1	99,30	99,30	SIBIFER SRL	Z3427A6136	SALDO Fat.n. 23/E del 30/09/2019	31/10/2019	103200	0	326	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.		31/10/2019	

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.
1506	1	4.162,00	4.162,00	MUTTONI SILVIA	ZA322F40B0	SALDO Fat.n. 1 del 21/10/2019 Mazaroli/C. Borsò del Gruppo e altri - TAR Veneto r.g. 520/2019	08/11/2019	12355	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale		08/11/2019	
1507	1	62.312,72	62.312,72	TECNO METAL SRL	7940552231	ACCONTO Fat.n. 00007/R3 del 28/10/2019 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PLESSO PRIMARIO DI BORSO CAPOLUOGO - 1 STRALCIO CUP : G35E1900080004 - CIG: 7940552231	08/11/2019	243104	0	306	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		08/11/2019	
1508	1	7.098,57	7.098,57	TECNO METAL SRL	7940552231	SALDO Fat.n. 00007/R3 del 28/10/2019 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PLESSO PRIMARIO DI BORSO CAPOLUOGO - 1 STRALCIO CUP : G35E1900080004 - CIG: 7940552231	08/11/2019	243104	0	306	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		08/11/2019	
1515	1	2.500,00	2.500,00	NEOPOST ITALIA S.R.L.	ZA72A9C913	REINTEGRO FONDE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI I.M.U.	14/11/2019	18380	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		14/11/2019	
1520	1	500,20	500,20	SOLIBRI SYSTEM SPA	Z4D2A17CA7	SALDO Fat.n. 1960277 del 23/10/2019 FORNITURA COPERTINE PER BIBLIOTECA	14/11/2019	51200	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		14/11/2019	
1521	1	122,00	122,00	SYSTEMDOC SRL	Z5F26C18CF	SALDO Fat.n. 79-PA del 24/10/2019 Ricarica crediti portale DICO Online	14/11/2019	18410	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		14/11/2019	
1522	1	738,12	738,12	HALLEY VENETO SRL	Z8E29067A2	ACCONTO Fat.n. 1/191406 del 10/10/2019	14/11/2019	13305	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		14/11/2019	
1523	1	599,00	599,00	HALLEY VENETO SRL	Z8E29067A2	SALDO Fat.n. 1/191409 del 10/10/2019	14/11/2019	17305	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/11/2019	
1524	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	SALDO Fat.n. FATTPA 40_19 del 06/11/2019 canone trasporto scolastico novembre 2019	14/11/2019	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		14/11/2019	
1525	1	5.166,77	5.166,77	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	75668000E6	SALDO Fat.n. 2000916158 del 30/09/2019 MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019	14/11/2019	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		14/11/2019	
1526	1	2.474,16	2.474,16	LA MERCURIO S.R.L.	ZEA2983004	SALDO Fat.n. FATTPA 145_19 del 11/10/2019	14/11/2019	242116	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		14/11/2019	
1527	1	5.075,20	5.075,20	SCARDELLATO ROBERTO	ZFA29828B8	SALDO Fat.n. 34 del 11/11/2019 CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON DETERMINA N. 236 DEL 19.08.2019 CIG ZFA29828B8 PER OPERE RELATIVE ALLA MOBILITA SOSTENIBILE LUNGO SP-28 VIA MOLINETTO IN CORRISPONDENZA DI	14/11/2019	281190	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		14/11/2019	
1529	1	291,08	291,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1530	1	94,14	94,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	10330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1531	1	26,97	26,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	51335	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1532	1	442,08	442,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1533	1	127,72	127,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	81365	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1534	1	99,92	99,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1535	1	54,09	54,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	43350	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1536	1	240,45	240,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1537	1	121,27	121,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1538	1	51,41	51,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1539	1	1,00	1,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0/161524 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1540	1	36,94	36,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161520 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	93415	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1541	1	0,65	0,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0/161520 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	105320	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1542	1	126,10	126,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161523 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	42330	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1543	1	142,22	142,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161523 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1544	1	203,40	203,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161523 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1545	1	79,04	79,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0/161523 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1546	1	325,48	325,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0/161523 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1547	1	102,64	102,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0/161521 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1548	1	7.953,92	7.953,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0/161522 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	19/11/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2019	
1549	1	50,19	50,19	CARTOLIBRERIA SAN GIORGIO		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	19/11/2019	42210	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		19/11/2019	
1550	1	3.174,67	3.174,67	LA BASSANESE LIBRERIE SRL		SALDO Fat.n. 310-19 del 29/10/2019 fornitura libri di testo a.s. 2019/20	19/11/2019	42210	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		19/11/2019	

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.
1551	1	95,78	95,78	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. SAS		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	19/11/2019	42210	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
1552	1	469,15	469,15	CARTOLIBRERIA DI MELCHIORI ROBERTA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	19/11/2019	42210	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
1553	1	41,44	41,44	CARTOLIBRERIA ANDREATTA BERTELLA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	19/11/2019	42210	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
1554	1	38,37	38,37	MASSARO LIBRERIE S.R.L.		SALDO Fat.n. 263-19 del 24/10/2019 CEDOLA DI DELEGA LIBRI SCOLASTICI	19/11/2019	42210	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
1555	1	99,10	99,10	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	19/11/2019	42210	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
1556	1	46,69	46,69	CARTOLIBRERIA DUEERRE STORE		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	19/11/2019	42210	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
1557	1	1.991,04	1.991,04	BALZAN GIORGIO	ZF22552748	SALDO Fat.n. fattura58/19 del 12/11/2019 Progetto esecutivo interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di itinerario tra la località Col Serai e Campocroce nel Comune di Grappa. A STORNO DELLA FATTURA 57 DEL 08/11/2019	19/11/2019	281183	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1557	2	1.991,04	1.991,04	BALZAN GIORGIO	ZF22552748	SALDO Fat.n. fattura57/19 del 08/11/2019 Progetto esecutivo interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di itinerario tra la località Col Serai e Campocroce nel Comune di Grappa	19/11/2019	281183	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1557	3	1.991,04	1.991,04	BALZAN GIORGIO	ZF22552748	SALDO Fat.n. fattura59/19 del 12/11/2019	19/11/2019	281183	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1558	1	148.597,18	148.597,18	ZSGROUP SRL	791256300	SALDO Fat.n. 252 del 07/11/2019 SICUREZZA DEL TRATTO DI ITINERARIO TRA LE LOCALITA COL SERAI E CAMPOCROCE	19/11/2019	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2019
1559	1	627,49	627,49	RAVAGNOLIO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20/11/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	20/11/2019
1560	1	1.129,49	5.898,45	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20/11/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	20/11/2019
1560	2	1.129,49	5.898,45	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20/11/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	20/11/2019
1560	3	1.129,49	5.898,45	GITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20/11/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	20/11/2019
1560	4	2.509,98	5.898,45	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20/11/2019	11300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità	20/11/2019
1594	1	5,60	5,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	20/11/2019	104330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20/11/2019
1598	1	2.500,00	2.500,00	GARBINO MARIO	ZB724D0598	SALDO Fat.n. 9 del 30/10/2019 DISPOSIZIONE PER IL CONTENIMENTO DI SUOLO	21/11/2019	291607	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/11/2019
1599	1	9.000,00	9.000,00	GARBINO MARIO	Z2A25C23AD	SALDO Fat.n. 10 del 30/10/2019 REDAZIONE VARIANTE M.3 AL P.L.	21/11/2019	291607	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/11/2019
1600	1	228,38	228,38	ACCATRE STP SRL	Z2629C7883	SALDO Fat.n. 190883/1 del 19/11/2019 SISTEMAZIONE PASSWEB EX SEGRETARIO COMUNALE	21/11/2019	13305	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	1	Altre spese per servizi amministrativi	21/11/2019
1601	1	850,00	850,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z222A691E9	SALDO Fat.n. 427/2019 del 04/11/2019 PROGETTO UNICO PER LIMPRESA ANNO 2019	21/11/2019	115301	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	21/11/2019
1602	1	1.655,64	1.655,64	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCORS SPA		SALDO Fat.n. 4013 del 17/10/2019 CEDOLE DI DELEGA LIBRI SCOLASTICI	21/11/2019	42210	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/11/2019
1603	1	32,31	32,31	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	SALDO Fat.n. 8E00800670 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1604	1	32,40	32,40	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	SALDO Fat.n. 8E00800851 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1605	1	94,05	94,05	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	SALDO Fat.n. 8E00800003 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1606	1	53,68	53,68	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	SALDO Fat.n. 8E00799454 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1607	1	442,58	442,58	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	ACCONTO Fat.n. 4220419800043300 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1608	1	87,28	87,28	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	ACCONTO Fat.n. 4220419800043300 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1609	1	65,98	65,98	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	ACCONTO Fat.n. 4220419800043300 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1610	1	87,73	87,73	TIM S.P.A.	ZF22766FBE	SALDO Fat.n. 4220419800043300 del 07/10/2019 6BM 2019	21/11/2019	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	21/11/2019
1611	1	131.243,84	131.243,84	GIACOBBO SRL	7913986BD6	SALDO Fat.n. 90 del 20/11/2019 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2018. CUP: G37H180012540004 - CIG: 7913986BD6. Prog. REP	25/11/2019	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	25/11/2019
1612	1	6,10	6,10	ASCO T.L.C. S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fat.n. 09035107 del 31/10/2019 CANONE OTTOBRE 2019 IP PUBBLICI	26/11/2019	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	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2019
1613	1	219,60	219,60	ASCO T.L.C. S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fat.n. 09035096 del 31/10/2019 CANONE OTTOBRE 2019	26/11/2019	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	6	Licenze d'uso per software	26/11/2019
1614	1	115,90	115,90	ASCO T.L.C. S.P.A.	ZA5267A3D7	SALDO Fat.n. 09032713 del 31/10/2019 HOUSING FISICO 2 sst raed. 19 canone mensile - Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 - Codice attivazione	26/11/2019	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	6	Licenze d'uso per software	26/11/2019
1615	1	85,64	85,64	FRANGELI SNC DI ZANUSSO M. & S.	Z102A78BFF	SALDO Fat.n. 3PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DA CARPENTERIA	26/11/2019	81215	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	4	Vestitario	26/11/2019

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1616	1	244,00	244,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4AZA635BE	SALDO Fat.n. 411 del 06/11/2019 MANUTENZIONE AUTO CH88BYL	26/11/2019	104380	0	457	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	26/11/2019		
1617	1	154,94	154,94	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4AZA635BE	SALDO Fat.n. 405 del 31/10/2019 MANUTENZIONE AUTO YA705AL	26/11/2019	104380	0	457	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	26/11/2019		
1618	1	101,06	101,06	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4AZA635BE	ACCONTO Fat.n. 412 del 06/11/2019 MANUTENZIONE AUTO CV337RD	26/11/2019	104380	0	457	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	26/11/2019		
1619	1	19,72	19,72	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4AZA635BE	SALDO Fat.n. 412 del 06/11/2019 MANUTENZIONE AUTO CV337RD	26/11/2019	31320	0	458	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	26/11/2019		
1620	1	70,00	70,00	CENTRO STUDI BELLUNESE		SALDO Fat.n. 482 del 22/10/2019	26/11/2019	16330	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/11/2019		
1621	1	66,89	66,89	TYRE RETAIL SRL	Z2D2A23433	SALDO Fat.n. 0001011F del 31/10/2019 REVISIONE	26/11/2019	81320	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/11/2019		
1622	1	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	676329F94	SALDO Fat.n. 101057419 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	26/11/2019	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/11/2019		
1623	1	198,85	198,85	ALFA SERVIZI SRL	Z4A29B70AA	SALDO Fat.n. 0003001198 del 31/10/2019 VENDITA	26/11/2019	81220	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	26/11/2019		
1624	1	500,00	500,00	ALFA SERVIZI SRL	Z082970029	ACCONTO Fat.n. 0003001128 del 30/10/2019 10 PANCA DA 200X40 H 40 IN LARICE	26/11/2019	15200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2019		
1625	1	300,00	300,00	ALFA SERVIZI SRL	Z082970029	ACCONTO Fat.n. 0003001128 del 30/10/2019 10 PANCA DA 200X40 H 40 IN LARICE	26/11/2019	62200	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	26/11/2019		
1626	1	102,80	102,80	ALFA SERVIZI SRL	Z082970029	SALDO Fat.n. 0003001128 del 30/10/2019 10 PANCA DA 200X40 H 40 IN LARICE	26/11/2019	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.	26/11/2019		
1627	1	384,30	384,30	MEDICALS DI LUCA STEFFAN	Z1623CFB13	SALDO Fat.n. 443/2019 del 12/11/2019 ELETTRICI E MANUTENZIONE DEFRIBRILLATORE	26/11/2019	15310	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/11/2019		
1628	1	152,50	152,50	SICURITALIA S.p.A	Z4229DE107	SALDO Fat.n. 9117009271 del 13/11/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	26/11/2019	16315	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/11/2019		
1629	1	169,00	171,00	SELAB SRL	ZF32A3396D	SALDO Fat.n. 21EK del 31/10/2019 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	26/11/2019	16320	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2019		
1629	2	169,00	171,00	SELAB SRL	ZF32A3396D	SALDO Fat.n. 21E del 31/10/2019 PRESTAZIONI DI LABORATORIO	26/11/2019	16320	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2019		
1629	3	171,00	171,00	SELAB SRL	ZF32A3396D	SALDO Fat.n. E.21 del 31/10/2019	26/11/2019	16320	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2019		
1630	1	86,33	86,33	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZB72A74F1A	ACCONTO Fat.n. 96PA del 31/10/2019	26/11/2019	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.	26/11/2019		
1631	1	11,38	11,38	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZB72A74F1A	SALDO Fat.n. 96PA del 31/10/2019	26/11/2019	103200	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2019		
1632	1	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6907067481	ACCONTO Fat.n. 1010574909 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	26/11/2019	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/11/2019		
1633	1	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6907067481	ACCONTO Fat.n. 1010574909 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	26/11/2019	42400	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2019		
1634	1	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6907067481	ACCONTO Fat.n. 1010574909 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	26/11/2019	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2019		
1635	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6907067481	ACCONTO Fat.n. 1010574909 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	26/11/2019	43400	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2019		
1636	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6907067481	SALDO Fat.n. 1010574909 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	26/11/2019	41400	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2019		
1637	1	1.952,00	1.952,00	ELLISSE S.R.L.	Z5B289F28B	SALDO Fat.n. 347D del 31/10/2019 Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01	26/11/2019	16315	0	274	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.	26/11/2019		
1638	1	155,61	155,61	EPIU' SRL	Z7A2A3879B	SALDO Fat.n. 23403 del 31/10/2019 caralletta stradale	26/11/2019	42200	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2019		
1639	1	327,91	327,91	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 25E del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	26/11/2019	81210	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2019		
1640	1	400,00	400,00	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 25E del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	26/11/2019	16200	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2019		
1641	1	511,79	511,79	SIBIFER SRL	Z3427A6136	SALDO Fat.n. 25E del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	26/11/2019	81215	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	26/11/2019		
1642	1	1.456,50	1.456,50	CONSORZIO ENERGIA VENETO - E.V.		SALDO Fat.n. 1293 2019-01 del 04/11/2019 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : T04E07204107	26/11/2019	15500	0	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26/11/2019		
1643	1	18,28	18,28	CONSORZIO ENERGIA VENETO - E.V.		SALDO Fat.n. 1293 2019-01 del 04/11/2019 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : T04E07204107	26/11/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019		
1644	1	282,36	852,67	BIANCHIN GIAN FRANCO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI OTTOBRE 2019	29/11/2019	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.	29/11/2019		
1644	2	215,51	852,67	BONIN VALENTINO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI OTTOBRE 2019	29/11/2019	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.	29/11/2019		
1644	3	168,66	852,67	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI OTTOBRE 2019	29/11/2019	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.	29/11/2019		
1644	4	206,14	852,67	MICHELAZZO MARIO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI OTTOBRE 2019	29/11/2019	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.	29/11/2019		

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1646	1	650,00	650,00	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CONVENZIONE POLO DI CASTELFRANCO VENETO. PERIODO SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2019	29/11/2019	51320	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2019		
1647	1	1.291,66	1.291,66	NOGRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fat.n. 829 del 31/10/2019 SERVIZIO BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	29/11/2019	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.	29/11/2019		
1648	1	14.643,25	14.643,25	SAMST SOC. COOP. a.r.l.	7566800E6	SALDO Fat.n. 2009/18310 del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	29/11/2019	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	29/11/2019		
1649	1	396,00	396,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO DELICOTTO	Z182763AAE	SALDO Fat.n. 35 del 06/11/2019 FORNITURA CORONE 2019	29/11/2019	12225	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2019		
1650	1	106,63	106,63	MAGGIOLI SPA	ZA929D1E38	SALDO Fat.n. 0002147000 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY	29/11/2019	17200	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2019		
1651	1	17.155,64	17.155,64	VANNI S.R.L.	Z4A292D87E	ACCONTO Fat.n. 31 del 25/11/2019 LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN SASSO A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI	02/12/2019	281103	0	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019		
1652	1	3.584,36	3.584,36	VANNI S.R.L.	Z4A292D87E	SALDO Fat.n. 31 del 25/11/2019 LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN SASSO A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI	02/12/2019	281103	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019		
1653	1	152.408,41	152.408,41	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	78470820EC	ACCONTO Fat.n. 5/PA del 22/11/2019 Lavori di realizzazione nuovo marciapiede via Molinetto SP26 Via Piave e Valle	02/12/2019	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019		
1654	1	11.988,19	11.988,19	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	78470820EC	SALDO Fat.n. 5/PA del 22/11/2019 Lavori di realizzazione nuovo marciapiede via Molinetto SP26 Via Piave e Valle	02/12/2019	281157	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019		
1655	1	11.957,00	11.957,00	DONAZZAN ANGELO	784883792F	SALDO Fat.n. 36 del 22/11/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTI VIABILITA VIA CORTE	03/12/2019	281182	0	682	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/12/2019		
1656	1	1.244,40	1.244,40	CIBINI GIORGIO	ZB42A55D32	SALDO Fat.n. 3 del 18/11/2019 nota di credito	03/12/2019	296101	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	03/12/2019		
1656	2	1.244,40	1.244,40	CIBINI GIORGIO	ZB42A55D32	SALDO Fat.n. 46 del 14/11/2019 FATTURA ERRATA ATTESA NOTA DI ACCREDITO	03/12/2019	296101	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	03/12/2019		
1656	3	1.244,40	1.244,40	CIBINI GIORGIO	ZB42A55D32	SALDO Fat.n. 47 del 18/11/2019 Indagine geognostica e geofisica	03/12/2019	296101	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	03/12/2019		
1660	1	125,00	125,00	CALGARO RAFFAELLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA AUTUNNO LETTERARIO 2019	04/12/2019	51325	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019		
1661	1	125,00	125,00	PERON DAVIDE		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA AUTUNNO LETTERARIO 2019	04/12/2019	51325	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019		
1662	1	125,00	125,00	FONTANA ELEONORA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA AUTUNNO LETTERARIO 2019	04/12/2019	51325	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019		
1663	1	250,00	250,00	ARISLAN ANTONIA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA AUTUNNO LETTERARIO 2019	04/12/2019	51325	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019		
1664	1	350,00	350,00	COSSI PAOLO		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA AUTUNNO LETTERARIO 2019	04/12/2019	51325	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019		
1665	1	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	2	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	3	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	4	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	5	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	6	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	7	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	8	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	9	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	10	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	11	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	12	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	13	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	14	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	15	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	16	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		

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.
1665	17	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	18	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	19	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	20	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	21	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	22	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	23	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	24	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	25	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	26	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	27	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	28	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	29	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	30	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	31	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	32	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	33	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	34	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	35	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	36	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	37	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	38	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	39	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	40	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	41	100,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	42	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	43	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1665	44	200,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2018/19	04/12/2019	45565	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019		
1666	1	1.771,00	1.771,00	INSER SPA	Z062AFBCD	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.T./R.C.O. N. 14792794. INSER S.P.A. VIA LEGGIONE ANTONINI 138A - VICENZA	05/12/2019	18345	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
1667	1	2.882,14	2.882,14	CONSORZIO B.I.M. PIAVE	Z4F2AF88B	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPASS - GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFILA - ANNO 2019	05/12/2019	14310	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2019		
1668	1	414,00	414,00	PROVINCIA DI TREVISO		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA DEL 50% SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 40 C. 4 E S. L. 120/2010). SOMME INCASSATE PER SANZIONI PECUNIARIE ART. 142 C. 12 BIS C.D.S.	05/12/2019	31510	0	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/12/2019		
1669	1	1.359,08	1.359,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fat.n. 9001737 del 19/08/2019 Anno termico 2018/2019 - Fatturazione manutenzione ordinaria annuale impianti di condizionamento - Sede Municipale 75.11	05/12/2019	42300	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019		
1670	1	13,94	13,94	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA		SALDO Fat.n. 40178 del 03/12/2019 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	10/12/2019	42210	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019		
1671	1	99,16	99,16	SPRINT OFFICE		SALDO Fat.n. 140538 del 20/11/2019 CEDOLE DI DELEGA LIBRI SCOLASTICI 2019	10/12/2019	42210	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019		

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1672	1	84,33	524,72	BIANCHIN GIAN FRANCO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	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.	10/12/2019
1672	2	140,55	524,72	BONIN VALENTINO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	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.	10/12/2019
1672	3	168,66	524,72	DALLE FRATTE GABRIELE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	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.	10/12/2019
1672	4	131,18	524,72	MICHELAZZO MARIO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	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.	10/12/2019
1675	1	1.064,45	1.064,45	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z1C285470A	SALDO Fat.n. 40167 del 28/11/2019 LIBRI BIBLIOTECA	10/12/2019	51200	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019
1676	1	991,25	991,25	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI BISCARO R	Z2520CAE6B	SALDO Fat.n. FPA 17419 del 29/11/2019 Determina di Impegno n. 332 del 09.11.2017	10/12/2019	12380	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/12/2019
1677	1	7.871,46	7.871,46	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	SALDO Fat.n. FATTPA 46_19 del 03/12/2019 Servizio di trasporto scolastico giornaliero alunni delle scuole dell'infanzia, elementare e media del Vs. Comune nel mese di NOVEMBRE 2019.	10/12/2019	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	10/12/2019
1678	1	292,80	292,80	MAGGIOLI SPA	Z3B29E2F7	SALDO Fat.n. 0002149698 del 30/11/2019 LISTA ELETTORALI SEZIONALI - MODULO IN CONTINUO - AL CAMPIONE	10/12/2019	17200	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2019
1679	1	82,89	82,89	REGIONE VENETO		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SERATE AUTORI AUTUNNO LETTERARIO 2019	10/12/2019	51325	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1680	1	3.191,03	3.191,03	SMANDOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	Z86224EC8B	SALDO Fat.n. 55 del 26/11/2019 MIGLIORAMENTO VIABILITA VIA CORTE	10/12/2019	281182	0	105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/12/2019
1681	1	1.954,68	1.954,68	DAL BIANCO CAMILLO	ZC7296E243	SALDO Fat.n. FATTPA 9_19 del 22/11/2019 Progettazione Definitiva per opere idrauliche e realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione di Semozio nel Comune di Borso del Grappa	10/12/2019	281184	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/12/2019
1682	1	6.999,99	6.999,99	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZBC29C3E5	SALDO Fat.n. 36 del 09/12/2019	10/12/2019	281188	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali			9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/12/2019
1683	1	6,10	6,10	ASCO TSC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fat.n. 09036929 del 30/11/2019 IPPS-CA IPPS-CA IP PUBBLICI Carone - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 Codice attivazione N.132372	10/12/2019	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	10/12/2019
1684	1	115,90	115,90	ASCO TSC S.P.A.	ZAS267A3D7	SALDO Fat.n. 0903416 del 30/11/2019 sw serv win-std-ca-01 Licenza Microsoft Carone mensile - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 - Codice attivazione N.205202	10/12/2019	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	10/12/2019
1685	1	219,60	219,60	ASCO TSC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fat.n. 09036918 del 30/11/2019 AN-FO L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-Diamond Carone - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 - Codice attivazione N.97390	10/12/2019	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	10/12/2019
1686	1	300,00	300,00	SIBIFER SRL	Z3427A6136	ACCONTO Fat.n. 27/E del 30/11/2019 fornitura ferramenta varia	10/12/2019	42200	0	490	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.	10/12/2019
1687	1	78,19	78,19	SIBIFER SRL	Z3427A6136	SALDO Fat.n. 27/E del 30/11/2019 fornitura ferramenta varia	10/12/2019	81215	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/12/2019
1688	1	248,88	248,88	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4AZA635BE	SALDO Fat.n. 454 del 28/11/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI	10/12/2019	31320	0	458	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	10/12/2019
1689	1	691,21	691,21	PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.& C. SAS	Z39293E97	SALDO Fat.n. 44/E del 26/11/2019 SEDIA PER ALLUNNO - LARGH 36XALT 43 STRUTTURA TUBOLARE DIAM. 22 COL. GRIGIO, SEDUTA IN FAGGIO MULTISTRATI	10/12/2019	42200	0	413	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.	10/12/2019
1690	1	300,00	300,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZLIOTTO	Z672AA2D7B	SALDO Fat.n. 43 del 20/11/2019 RECUPERO SALMA	10/12/2019	81300	0	493	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	10/12/2019
1691	1	645,32	645,32	METALRE S.R.L.	Z6329D5E2B	SALDO Fat.n. 0000019019 del 26/11/2019 ATTACCAPANNI A PARETE NOBILITATO mm1000X150 C/GANCI IN PLASTICA 9 POSTI	10/12/2019	42200	0	431	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.	10/12/2019
1692	1	162,00	162,00	ALIPRO.S.	Z612AC3579	SALDO Fat.n. 130 del 04/12/2019 Iniziative / Partecipazione dei siggri Andrea ZANOTTO e Eugenio GUARISE al corso Videosorveglianza & Privacy - settore pubblico - Padova 03/12/2019 Rifer: Determina n. 343/2019	10/12/2019	16330	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/12/2019
1693	1	190,32	190,32	INFOTREND S.R.L.	ZAE2AB03BB	SALDO Fat.n. 448 del 29/11/2019 VENDITA	10/12/2019	18200	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/12/2019
1694	1	30,72	30,72	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	SALDO Fat.n. 151 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	31320	0	520	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	10/12/2019
1695	1	101,15	101,15	ALFA SERVIZI SRL	Z4A29B70AA	ACCONTO Fat.n. 0003001273 del 30/11/2019 fornitura ferramenta	10/12/2019	81220	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/12/2019
1696	1	38,29	38,29	ALFA SERVIZI SRL	Z8727E4270	ACCONTO Fat.n. 0003001273 del 30/11/2019 fornitura ferramenta	10/12/2019	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.	10/12/2019
1697	1	17,46	17,46	ALFA SERVIZI SRL	Z4A29B70AA	SALDO Fat.n. 0003001273 del 30/11/2019 fornitura ferramenta	10/12/2019	81210	0	540	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.	10/12/2019
1698	1	229,20	229,20	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 152 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	43300	0	216	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	10/12/2019
1699	1	310,00	310,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 152 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	41300	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1700	1	264,36	264,36	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 152 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	31320	0	213	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	10/12/2019
1701	1	715,00	715,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 152 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	81300	0	521	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	10/12/2019
1702	1	200,00	200,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	ACCONTO Fat.n. 152 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	104380	0	522	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	10/12/2019
1703	1	117,03	117,03	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5A281C4F9	SALDO Fat.n. 152 del 21/11/2019 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	10/12/2019	31320	0	520	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	10/12/2019
1704	1	500,00	500,00	TERRE GRAFFIATE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALLA RASSEGNA STORICA E MUSICALE TERRE GRAFFIATE 2019	11/12/2019	45600	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2019

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.
1705	1	1.291,66	1.291,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fat.n. 875 del 30/11/2019 SERVIZIO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019	11/12/2019	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.	11/12/2019	
1707	1	38,55	170,18	MVO SPA	ZF82A9C56A	SALDO Fat.n. 2040/190028876 del 22/11/2019 FORNITURA TIMBRO	12/12/2019	12220	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2019	
1707	2	131,63	170,18	MVO SPA	ZF82A9C56A	SALDO Fat.n. 2040/190028403 del 15/11/2019 FORNITURA BUSTE	12/12/2019	12220	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2019	
1708	1	2.268,62	2.268,62	MINISTERO DELLE FINANZE		ACCONTO IVA 2019	12/12/2019	18710	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito		1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/12/2019	
1709	1	1.456,50	1.456,50	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fat.n. 1014 2019-01 del 03/09/2019	12/12/2019	15500	0	550	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	12/12/2019	
1710	1	333,98	333,98	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	11205	0	505	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	16/12/2019	
1711	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	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 - indennita'	16/12/2019	
1711	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	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 - indennita'	16/12/2019	
1711	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	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 - indennita'	16/12/2019	
1711	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	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 - indennita'	16/12/2019	
1711	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOL FIORELLA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	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 - indennita'	16/12/2019	
1720	1	8,20	8,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2019	
1752	1	37,59	37,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0192568 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1753	1	107,30	107,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0192569 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1754	1	8.074,62	8.074,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0192570 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1755	1	387,04	387,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192571 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1756	1	231,32	231,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192571 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1757	1	90,40	90,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192571 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1758	1	364,69	364,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0192571 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	62320	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1759	1	275,34	275,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1760	1	122,04	122,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	103330	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1761	1	6,42	6,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	51335	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1762	1	21,79	21,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	15335	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1763	1	364,13	364,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1764	1	137,59	137,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	18370	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1765	1	125,59	125,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	42365	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1766	1	326,40	326,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1767	1	108,78	108,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	41315	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1768	1	58,93	58,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0192572 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	16/12/2019	82300	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019	
1771	1	555,00	555,00	INTESA SANPAOLO	ZF72A7829B	SALDO Fat.n. 016X20191V6003220 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL SCOPE PLUS 2019	18/12/2019	13305	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2019	
1772	1	780,00	780,00	INTESA SANPAOLO	ZF72A7829B	SALDO Fat.n. 016X20191V6003219 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL SCOPE PLUS 2019	18/12/2019	13305	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2019	
1773	1	171,60	171,60	INTESA SANPAOLO	ZF72A7829B	SALDO Fat.n. 016X20191V6003219 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL SCOPE PLUS 2019	18/12/2019	13305	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2019	
1774	1	122,10	122,10	INTESA SANPAOLO	ZF72A7829B	SALDO Fat.n. 016X20191V6003220 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL SCOPE PLUS 2019	18/12/2019	13305	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2019	
1776	1	1.057,74	1.057,74	GREEN HOUSE SNC	Z482B28D41	SALDO Fat.n. 200 del 16/12/2019 Lavori di manutenzione aree verdi, potature e pulizia aiuole eseguiti presso il vostro Comune di Borso del Grappa	20/12/2019	96310	0	549	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	20/12/2019	

NUMERO MANDATO	PIGA MANDATO	IMPORTO PIGA	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.
1777	1	158,60	158,60	IMQ SPA	ZF9296BCC1	SALDO Fat.n. 119035239 del 11/12/2019 Oggetto: Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/12/2019	43300	0	346	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	20/12/2019
1778	1	158,60	158,60	IMQ SPA	ZF9296BCC1	SALDO Fat.n. 119035238 del 11/12/2019 Oggetto: Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/12/2019	42300	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
1779	1	600,00	600,00	ENI S.P.A.	7044019C5B	ACCONTO Fat.n. 19903822 del 13/12/2019 BCA GASOLIO AG E 50	20/12/2019	81210	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2019
1780	1	300,00	300,00	ENI S.P.A.	7044019C5B	ACCONTO Fat.n. 19903822 del 13/12/2019 BCA GASOLIO AG E 50	20/12/2019	31225	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2019
1781	1	133,39	133,39	ENI S.P.A.	7044019C5B	SALDO Fat.n. 19903822 del 13/12/2019 BCA GASOLIO AG E 50	20/12/2019	104215	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2019
1782	1	150,10	150,10	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	Z0B2B0752A	ACCONTO Fat.n. 322 06181 del 16/12/2019 FORNITURA TELEFONNI	20/12/2019	11210	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
1783	1	87,90	87,90	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	Z0B2B0752A	SALDO Fat.n. 322 06181 del 16/12/2019 FORNITURA TELEFONNI	20/12/2019	16200	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2019
1784	1	463,10	463,10	COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.A.	Z320B28EA1	ACCONTO Fat.n. 13/A del 16/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	20/12/2019	42300	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
1785	1	268,90	268,90	COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.A.	Z320B28EA1	SALDO Fat.n. 13/A del 16/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	20/12/2019	96310	0	569	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	20/12/2019
1786	1	75,00	75,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZBA2B2D624	SALDO Fat.n. 1904241269 del 13/12/2019 Ricarica di importo 5.00	20/12/2019	11305	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/12/2019
1787	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	SALDO Fat.n. FATTPA 48_19 del 20/12/2019 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2019	20/12/2019	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	20/12/2019
1788	1	12.963,96	12.963,96	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	75668000E6	SALDO Fat.n. 2000920400 del 30/11/2019 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	20/12/2019	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	20/12/2019
1789	1	400,00	400,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI DI CIMA GRAPPA - ANNO 2019	24/12/2019	11500	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2019