

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.
501	1	35,62	35,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V064344 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	93415	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
502	1	277,15	277,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V064347 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
503	1	167,13	167,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V064347 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	42365	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
504	1	68,94	68,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V064347 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
505	1	289,51	289,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V064347 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	43315	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
506	1	79,40	79,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V064345 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
507	1	6.105,14	6.105,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V064346 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020	07/04/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			07/04/2020
509	1	542,46	542,46	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000213/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 19	09/04/2020	12370	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
510	1	715,16	715,16	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000221/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	09/04/2020	41320	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
511	1	157,68	157,68	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000220/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	09/04/2020	42360	0	48	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.			09/04/2020
512	1	377,31	377,31	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000219/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	09/04/2020	42325	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
513	1	224,63	224,63	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000219/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	09/04/2020	43360	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
514	1	195,77	195,77	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000215/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 16	09/04/2020	43360	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
515	1	698,59	698,59	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000217/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	09/04/2020	103320	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			09/04/2020
516	1	236,75	236,75	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000218/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	09/04/2020	103370	0	55	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.			09/04/2020
517	1	236,75	236,75	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000219/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	09/04/2020	103320	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			09/04/2020
518	1	13,25	13,25	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000218/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	09/04/2020	103370	0	55	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.			09/04/2020
519	1	736,58	736,58	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000214/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 2/A	09/04/2020	81350	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
520	1	500,00	500,00	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000216/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	09/04/2020	103340	0	54	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.			09/04/2020
521	1	92,88	92,88	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000216/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	09/04/2020	103320	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			09/04/2020
522	1	632,44	632,44	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000222/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA CRITICELLA, 5	09/04/2020	81350	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			09/04/2020
523	1	853,68	853,68	DAL BIANCO CAMILLO	ZC7296E243	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 28/02/2020 Onorario per progettazione Esecutiva per opere idrauliche e contestuale realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione di Semozzo comune di Borso del Grappa CIG ZC7296E243	09/04/2020	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			09/04/2020
524	1	250,00	250,00	A.V.I.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS COMUNALE DI BORSO DEL GRAPPA PER ACQUISTO LABARO ISTITUZIONALE CON STELMA ENTE	09/04/2020	45600	0	573	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			09/04/2020
525	1	216,00	216,00	BARICCHIO VALENTINA	ZD42BCE404	ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE - BARICCHIO VALENTINA - PIEVE DEL GRAPPA (TV)	09/04/2020	18315	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			09/04/2020
526	1	405,35	405,35	BERTAPPELLE MARIA RITA		PER RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO DELLIMPOSTA SUL REDDITO. RISOLUZIONE N. 3/E DEL 04/01/2011 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2020	18515	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			09/04/2020
527	1	69,45	69,45	FIAMMENGO MARIA		RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO DELLIMPOSTA SUL REDDITO. RISOLUZIONE N. 3/E DEL 04/01/2011 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2020	18515	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			09/04/2020
528	1	37,63	37,63	FIAMMENGO MARIA		RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO DELLIMPOSTA SUL REDDITO. RISOLUZIONE N. 3/E DEL 04/01/2011 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2020	91315	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2020
529	1	66,61	66,61	TONNELLOTTO FEDERICA		RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO DELLIMPOSTA SUL REDDITO. RISOLUZIONE N. 3/E DEL 04/01/2011 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2020	91315	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2020
530	1	4,00	4,00	TONNELLOTTO FEDERICA		RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO DELLIMPOSTA SUL REDDITO. RISOLUZIONE N. 3/E DEL 04/01/2011 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2020	91315	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2020
531	1	183,00	183,00	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	Z6D2C6AFBF	ACCONTO Fatt.n. 76/001 del 17/03/2020 revisione peugeot di proprieta comunale	09/04/2020	81320	0	164	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			09/04/2020
532	1	31,20	31,20	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	Z6D2C6AFBF	SALDO Fatt.n. 76/001 del 17/03/2020 revisione peugeot di proprieta comunale	09/04/2020	81320	0	179	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			09/04/2020
533	1	400,00	400,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z982BD1DAC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 06/03/2020 SI EMETTE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	09/04/2020	43300	0	89	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			09/04/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
534	1	300,00	300,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z982BD1DAC	ACCONTO Fat.t.n. 2 del 06/03/2020 SI EMETTE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	09/04/2020	42300	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2020
535	1	300,00	300,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z982BD1DAC	ACCONTO Fat.t.n. 2 del 06/03/2020 SI EMETTE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	09/04/2020	41300	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/04/2020
536	1	159,00	159,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z982BD1DAC	SALDO Fat.t.n. 2 del 06/03/2020 SI EMETTE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	09/04/2020	43300	0	149	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			09/04/2020
537	1	1.629,19	1.629,19	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZF52B9D3B6	SALDO Fat.t.n. 1/20 del 25/03/2020 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/04/2020	82305	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			09/04/2020
538	1	70,15	70,15	SIDAF S.R.L.	ZA32C902BD	SALDO Fat.t.n. FE/981 del 30/03/2020 SAPONE E GEL LAVAMANI	09/04/2020	15200	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			09/04/2020
539	1	33,67	33,67	SIDAF S.R.L.	Z7F2C5FA4C	SALDO Fat.t.n. FE/1117 del 30/03/2020 GEL ALCOOL LAVAMANI	09/04/2020	15200	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			09/04/2020
540	1	298,90	298,90	SYSTEMDOC SRL	Z5F26C1BCF	SALDO Fat.t.n. 9-PA del 25/03/2020 Ricarica crediti prepagati DICO Pack CREDITI PREPAGATI	09/04/2020	11305	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			09/04/2020
541	1	152,50	152,50	SICURTALIA S.p.A.	Z4229DE107	SALDO Fat.t.n. 9117002546 del 02/03/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	09/04/2020	16315	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			09/04/2020
542	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	ZA62BFDE30	SALDO Fat.t.n. 11/001 del 31/03/2020 Scritture contabili primo trimestre 2020	10/04/2020	13305	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			10/04/2020
544	1	400,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	2	600,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	3	400,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	4	600,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	5	500,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	6	450,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	7	300,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	8	300,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	9	200,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	10	200,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	11	300,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	12	500,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	13	500,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	14	550,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	15	600,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	16	400,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	17	300,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	18	400,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	19	300,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	20	350,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	21	300,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	22	450,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020
544	23	450,00	21.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	10/04/2020	104530	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			10/04/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
552	1	1.152,00	1.152,00	TRAMONTANA DIEGO	Z24268EDCE	SALDO Fatt.n. 22 del 30/03/2020 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	16/04/2020	16315	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			16/04/2020
553	1	1.300,00	1.300,00	PASTORE SILVIA	Z93289E243	SUPPORTO AL RUP PER PREDISPOSIZIONE GARE DAPPALTO - AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA PASTORE SILVIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO.	16/04/2020	16315	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			16/04/2020
554	1	47.828,37	47.828,37	DONAZZAN ANGELO	784883792F	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2020 1 SAL PARI AL FINALE Lavori di Migliormento Viabilità di Via Corte.	16/04/2020	281182	0	682	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			16/04/2020
555	1	0,01	0,01	DONAZZAN ANGELO	784883792F	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2020 1 SAL PARI AL FINALE Lavori di Migliormento Viabilità di Via Corte.	16/04/2020	281182	0	682	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			16/04/2020
556	1	7.151,35	7.151,35	DONAZZAN ANGELO	784883792F	SALDO Fatt.n. 11 del 31/03/2020 1 SAL PARI AL FINALE Lavori di Migliormento Viabilità di Via Corte.	16/04/2020	281103	0	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			16/04/2020
557	1	27.320,56	27.320,56	MYND INGEGNERIA SRL	76130041A5	SALDO Fatt.n. B/PA del 09/04/2020 Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della Nuova Scuola Primaria a Semonzo in Comune di Borso del Grappa. Accanto pari al 50percento dellimporto delincarico	16/04/2020	242116	0	556	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			16/04/2020
558	1	500,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19. SECONDO GRUPPO	20/04/2020	104530	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			20/04/2020
558	2	150,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19. SECONDO GRUPPO	20/04/2020	104530	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			20/04/2020
558	3	150,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19. SECONDO GRUPPO	20/04/2020	104530	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			20/04/2020
558	4	200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19. SECONDO GRUPPO	20/04/2020	104530	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			20/04/2020
558	5	200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19. SECONDO GRUPPO	20/04/2020	104530	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			20/04/2020
560	1	65,00	390,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z7B2C7A3BC	SALDO Fatt.n. 204207285 del 23/03/2020 RICARICHE TELEFONICHE	20/04/2020	11305	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			20/04/2020
560	2	65,00	390,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z7B2C7A3BC	SALDO Fatt.n. 204207286 del 23/03/2020 RICARICHE TELEFONICHE	20/04/2020	11305	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			20/04/2020
560	3	65,00	390,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z7B2C7A3BC	SALDO Fatt.n. 204207287 del 23/03/2020 RICARICA TELEFONICHE	20/04/2020	11305	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			20/04/2020
560	4	65,00	390,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z7B2C7A3BC	SALDO Fatt.n. 204207288 del 23/03/2020 ricariche telefoniche	20/04/2020	11305	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			20/04/2020
560	5	65,00	390,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z7B2C7A3BC	SALDO Fatt.n. 204207289 del 23/03/2020 RICARICHE TELEFONICHE	20/04/2020	11305	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			20/04/2020
560	6	65,00	390,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z7B2C7A3BC	SALDO Fatt.n. 204207290 del 23/03/2020 RICARICHE TELEFONICHE	20/04/2020	11305	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			20/04/2020
561	1	51,09	51,09	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZD72BA6A76	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2020 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	20/04/2020	103200	0	86	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.			20/04/2020
562	1	481,29	481,29	I.P. PAIN S.R.L.	Z442C6684A	SALDO Fatt.n. 64/PA del 17/03/2020 MATERIALE DI PULIZIA	20/04/2020	18205	0	162	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.			20/04/2020
563	1	322,04	322,04	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 615/PA del 09/04/2020 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Erpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: GENNAIO - MARZO 2020	20/04/2020	96500	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			20/04/2020
564	1	1.200,00	1.200,00	CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA	22/04/2020	72510	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			22/04/2020
565	1	900,00	900,00	CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA	22/04/2020	63500	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			22/04/2020
566	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/04/2020
566	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/04/2020
566	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/04/2020
566	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/04/2020
566	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			22/04/2020
600	1	360,07	1.904,12	BISSARO ENRICO	7915256300	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/04/2020
600	2	526,26	1.904,12	BONATO FEDERICA	7915256300	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/04/2020
600	3	552,93	1.904,12	FABBIAN SIMONE DOMENICO	7915256300	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	22/04/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/04/2020
600	4	342,53	1.904,12	I.N.P.D.A.P.	7915256300	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/04/2020
600	5	122,33	1.904,12	REGIONE VENETO	7915256300	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.	22/04/2020	281183	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/04/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
604	1	396,95	396,95	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fatt.n. 0000302 del 04/03/2020 LOCAZIONE 15/03 16/06 - 2020	23/04/2020	18510	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		23/04/2020	
605	1	2.513,69	2.513,69	BERNARDI MARCO	Z2C2B22890	SALDO Fatt.n. FATPA 3_20 del 21/04/2020 Relazione geologico-geotecnica e la realizzazione di un percorso pedonale in via Pave a Borsò del Grappa (TV)	23/04/2020	281188	0	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		23/04/2020	
607	1	77,00	77,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2020	27/04/2020	81300	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		27/04/2020	
608	1	42,37	42,37	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2020	27/04/2020	51200	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		27/04/2020	
609	1	101,88	101,88	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2020	27/04/2020	18380	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		27/04/2020	
610	1	90,00	90,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2020	27/04/2020	11305	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		27/04/2020	
612	1	13,20	13,20	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2020	27/04/2020	18200	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		27/04/2020	
613	1	56,22	278,51	BIANCHIN GIAN FRANCO		MPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI FEBBRAIO 2020	30/04/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		30/04/2020	
613	2	91,11	278,51	BONIN VALENTINO		MPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI FEBBRAIO 2020	30/04/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		30/04/2020	
613	3	131,18	278,51	DALLE FRATTE GABRIELE		MPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI FEBBRAIO 2020	30/04/2020	41510	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		30/04/2020	
614	1	152,51	330,54	BONIN VALENTINO		MPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI FEBBRAIO 2020	30/04/2020	41510	0	187	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.		30/04/2020	
614	2	178,03	330,54	MICHELAZZO MARIO		MPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO NONNI VIGILI MESE DI FEBBRAIO 2020	30/04/2020	41510	0	187	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.		30/04/2020	
615	1	3.085,88	3.085,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000912 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Nuova Scuola Infanzia Sant'Eulalia 75.36	30/04/2020	41310	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
616	1	1.211,91	1.211,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000910 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Centro Sociale Sant'Eulalia 75.34	30/04/2020	103365	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
617	1	1.524,38	1.524,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000909 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola Primaria Sernozzo 75.33	30/04/2020	42375	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
618	1	448,84	448,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000908 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Centro Sociale Sernozzo 75.13	30/04/2020	103335	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
619	1	2.137,75	2.137,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000905 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale 75.11	30/04/2020	18375	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
620	1	2.127,42	2.127,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000908 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola Primaria 75.32	30/04/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
621	1	1.632,85	1.632,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000911 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	30/04/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
622	1	3.595,80	3.595,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9000907 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	30/04/2020	43320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
623	1	1.541,06	1.541,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9000907 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2A rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	30/04/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		30/04/2020	
624	1	1.002,71	1.002,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000772 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
625	1	9,56	9,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000792 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
626	1	21,98	21,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000789 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
627	1	123,08	123,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000787 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	12385	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
628	1	15,79	15,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000786 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
629	1	11,64	11,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000785 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
630	1	156,63	156,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000783 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	43225	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
631	1	129,21	129,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000782 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	42355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
632	1	13,70	13,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000781 del 10/04/2020 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	07/05/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
633	1	9,56	9,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000780 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	
634	1	30,26	30,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000779 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		07/05/2020	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
635	1	55,72	55,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000778 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	103375	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
636	1	8,76	8,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000777 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	103345	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
637	1	8,53	8,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000776 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
638	1	106,11	106,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000774 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
639	1	12,67	12,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000773 del 10/04/2020 consumi idrici	07/05/2020	94305	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
640	1	174,06	174,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000771 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	41325	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			07/05/2020
641	1	104,63	104,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000770 del 10/04/2020 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua	07/05/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
642	1	104,63	104,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000769 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
643	1	270,43	270,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202000000788 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	94305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
644	1	152,66	152,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202000000788 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	07/05/2020	42335	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			07/05/2020
652	1	1.522,56	1.522,56	LASEN MARCO	Z162C3C8E	SALDO Fatt.n. 2/B del 20/04/2020 STUDIO DI VERIFICA IDRAULICA RELATIVA ALLA GEOMETRIA DELLE OPERE DEL PONTE SUL RIO VAL DELLE CHIESURE LUNGO LA S.P. 27. COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA PIAVE DA VIA MADONNA DELL'AUTO A VIA MOLINETTO	07/05/2020	281188	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			07/05/2020
653	1	63,44	63,44	ACCATRE-STP SRL	ZBA2C5A14D	SALDO Fatt.n. 41/21 del 21/04/2020 Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: secondo invio CU elaborati dalla ragioniera	11/05/2020	13305	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			11/05/2020
654	1	346,67	346,67	MYO SPA	Z082CD96C8	ACCONTO Fatt.n. 2040/200010589 del 30/04/2020 ABBONAMENTO PORTALE FORMULA ANNO 2020	11/05/2020	13305	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			11/05/2020
655	1	346,67	346,67	MYO SPA	Z082CD96C8	ACCONTO Fatt.n. 2040/200010589 del 30/04/2020 ABBONAMENTO PORTALE FORMULA ANNO 2020	11/05/2020	12380	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			11/05/2020
658	1	1.555,66	1.555,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF242484B	SALDO Fatt.n. 213 del 31/03/2020 ATTIVITA MARZO 2020	11/05/2020	51320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/05/2020
659	1	622,20	622,20	EPTA NORD SRL	ZAC2B19D85	SALDO Fatt.n. 2PA del 23/03/2020 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11/05/2020	45325	0	547	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			11/05/2020
660	1	777,44	777,44	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZE12BDC034	SALDO Fatt.n. 40028 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11/05/2020	51200	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			11/05/2020
661	1	26,21	26,21	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00241407 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
662	1	28,37	28,37	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00239680 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
663	1	86,05	86,05	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00239900 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	42310	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
664	1	48,35	48,35	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 8E00240525 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
665	1	469,42	469,42	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800014035 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	18355	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
666	1	75,55	75,55	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800014035 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	43325	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
667	1	53,44	53,44	TIM S.P.A	ZC82B7E727	ACCONTO Fatt.n. 4220420800014035 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	51310	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
668	1	75,76	75,76	TIM S.P.A	ZC82B7E727	SALDO Fatt.n. 4220420800014035 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2020	11/05/2020	42370	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/05/2020
669	1	5.636,84	5.636,84	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZBC29C3EE5	SALDO Fatt.n. 10 del 27/04/2020 Progettazione ESECUTIVA per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Piave in comune di Bordo del Grappa CIG ZBC29C3EE5 // Spese e competenze professionali per redazione del progetto esecutivo dei lavori per i	12/05/2020	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			12/05/2020
670	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			12/05/2020
670	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			12/05/2020
670	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			12/05/2020
670	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			12/05/2020
670	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			12/05/2020
708	1	130,47	265,92	BONATO FEDERICA	784883792F	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	12/05/2020	281182	0	682	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			12/05/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
715	26	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	27	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	28	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	29	250,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	30	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	31	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	32	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	33	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	34	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	35	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
715	36	400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. MESE DI MAGGIO	14/05/2020	104530	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/05/2020
716	1	1.900,00	1.900,00	A.V.A.B. PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.A.B. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019	18/05/2020	93510	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18/05/2020
717	1	192,32	192,32	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000817/VET del 15/04/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	18/05/2020	42360	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			18/05/2020
718	1	365,69	365,69	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000817/VET del 15/04/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	18/05/2020	43330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.			18/05/2020
719	1	35.169,49	35.169,49	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 000044/IVEM del 27/04/2020 SERVIZI Cimiteriale - POSIZIONE 012932 Domestica - VS.DETERMINA NR.323 DEL 07/11/2019 Servizio di Gestione Integrata Cimiteri comunali	18/05/2020	115300	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			18/05/2020
721	1	222,28	222,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
722	1	108,74	108,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
723	1	27,33	27,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
724	1	227,46	227,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
725	1	111,50	111,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
726	1	185,38	185,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
727	1	86,95	86,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
728	1	31,91	31,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
729	1	145,05	145,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/85664 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
730	1	35,62	35,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/85660 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	93415	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
731	1	60,96	60,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/85661 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
732	1	5.005,79	5.005,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/85662 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
733	1	212,30	212,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85663 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
734	1	139,28	139,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85663 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	42365	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
735	1	59,80	59,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/85663 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
736	1	199,86	199,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/85663 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica APRILE 2020	18/05/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/05/2020
737	1	2.506,32	2.506,32	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	1320231116	SALDO Fatt.n. 578-2020-01 del 05/05/2020 COMPETENZA CONTRIBUTO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020	18/05/2020	15500	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			18/05/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
738	1	8.000,00	8.000,00	ALFA SRL	Z322700481	ACCONTO Fatt.n. 98 del 30/04/2020 Fornitura di segnaletica verti cale e realizzazione di segnal edica orizzontale anno 2019- 2020	19/05/2020	81205	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			19/05/2020
739	1	996,93	996,93	ALFA SRL	Z322700481	SALDO Fatt.n. 98 del 30/04/2020 Fornitura di segnaletica verti cale e realizzazione di segnal edica orizzontale anno 2019- 2020	19/05/2020	81205	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			19/05/2020
740	1	83,79	83,79	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZD72BA6A76	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 30/04/2020 materiale di ferramnta varia	19/05/2020	103200	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			19/05/2020
741	1	9,67	9,67	LA IDROFERRAMENTA S.R.L.	ZD72BA6A76	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/04/2020 materiale di ferramnta varia	19/05/2020	103200	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			19/05/2020
742	1	790,00	790,00	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CHIMONTO DIEGO	Z4A2D0063F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/05/2020	19/05/2020	96310	0	207	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			19/05/2020
743	1	119,38	119,38	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4A2A635BE	SALDO Fatt.n. 148 del 30/04/2020 MANUTENZIONE AUTO	19/05/2020	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 mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			19/05/2020
744	1	109,98	109,98	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z4A2A635BE	SALDO Fatt.n. 150 del 06/05/2020 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	19/05/2020	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 mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			19/05/2020
745	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319A3CC3	SALDO Fatt.n. 09012894 del 30/04/2020 AN-FD-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40 Diamond Canone - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice attivazione N.97399	19/05/2020	18410	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			19/05/2020
746	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09012705 del 30/04/2020 IPP5-CA IPP5-CA IP PUBBLICI Canone - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice attivazione N.132372	19/05/2020	43300	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			19/05/2020
747	1	24,97	24,97	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	ACCONTO Fatt.n. 09010398 del 30/04/2020 HV4 POOL risorse CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice attivazione N.234056	19/05/2020	18410	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			19/05/2020
748	1	90,93	90,93	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09010398 del 30/04/2020 HV4 POOL risorse CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice attivazione N.234056	19/05/2020	18410	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			19/05/2020
749	1	488,00	488,00	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & SNC	ZD2A2CA1468	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/04/2020 PIANO NEVE	19/05/2020	81320	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			19/05/2020
750	1	652,00	652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - G.E.V.		SALDO Fatt.n. 124-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA 2020	19/05/2020	15500	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			19/05/2020
751	1	20,04	20,04	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 514743 del 23/04/2020 15350750010368 - GA - VIA MONTE GRAPPA 0 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	19/05/2020	103300	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			19/05/2020
752	1	49,53	49,53	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 490269 del 22/04/2020 Fatture consumi GAS	19/05/2020	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			19/05/2020
753	1	491,20	491,20	ASCOTRADE S.P.A.	Z93234B699	SALDO Fatt.n. 485750 del 22/04/2020 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	19/05/2020	103300	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			19/05/2020
754	1	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010607645 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	19/05/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			19/05/2020
755	1	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010607645 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/05/2020	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			19/05/2020
756	1	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010607645 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/05/2020	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			19/05/2020
757	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010607645 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/05/2020	43400	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			19/05/2020
758	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	ACCONTO Fatt.n. 1010607645 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/05/2020	41400	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			19/05/2020
759	1	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010607645 del 21/04/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/05/2020	42400	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			19/05/2020
761	1	2.392,42	2.392,42	EDILSOFT S.A.S.	ZCB2CF9247	SALDO Fatt.n. 36 del 30/04/2020 NOTA DI ACCREDITO	22/05/2020	18410	0	204	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			22/05/2020
761	2	2.392,42	2.392,42	EDILSOFT S.A.S.	ZCB2CF9247	SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2020 CANONE URBANISTICA	22/05/2020	18410	0	204	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			22/05/2020
761	3	2.392,42	2.392,42	EDILSOFT S.A.S.	ZCB2CF9247	SALDO Fatt.n. 40 del 18/05/2020 CANONE ANNO 2020	22/05/2020	18410	0	204	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			22/05/2020
763	1	812,00	812,00	FOLENA MARTINA	ZB928B81FD	SALDO Fatt.n. 8 del 18/05/2020 LETTURA AD ALTA VOCE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA	26/05/2020	51325	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/05/2020
764	1	5.830,34	5.830,34	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)	27/05/2020	18710	0	524	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			27/05/2020
765	1	17.738,64	17.738,64	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)	27/05/2020	18710	0	525	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			27/05/2020
766	1	400,00	400,00	GROSSELLE ANDREA	ZD42BCE404	LIQUIDAZIONE SALDO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	28/05/2020	16315	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			28/05/2020
768	1	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	Z312B2DD56	SALDO Fatt.n. 2004371 del 13/05/2020 Convenzione per i seguenti servizi per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020: Servizio Aggiornamento Annuale Inventario 118, Servizio Stato Patrimoniale E Conto Economico 118. CIG 2013820206	28/05/2020	18410	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			28/05/2020
769	1	1.356,00	1.356,00	INSER SPA	Z912878C9E	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL R.C.T IN SCADENZA IL 31.05.2019. INSER S.P.A. - VIA LEGIONE ANTONINI 138/A - VICENZA	29/05/2020	18345	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			29/05/2020
772	1	2.000,00	2.000,00	QUADIENT ITALY SRL	Z062D27952	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI ACCONTO I.M.U.	03/06/2020	18380	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			03/06/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
773	1	349,44	349,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001124 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Centro Sociale Semonzo 75.13	04/06/2020	103335	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
774	1	394,05	394,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001127 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuola Primaria Semonzo 75.33	04/06/2020	42375	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
775	1	753,90	753,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001130 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Nuova Scuola Infanzia Sant'Eufemia 75.36	04/06/2020	41310	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
776	1	1.871,49	1.871,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001123 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Sede Municipale 75.11	04/06/2020	18375	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
777	1	518,87	518,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001128 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuole Primarie 75.32	04/06/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
778	1	175,07	175,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001131 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - Saldo competenze per l'esercizio la manutenzione e il controllo dell'impianto termico (Terzo responsabile) - Impianti Sportivi 75.51	04/06/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
779	1	277,11	277,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001129 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Ampliamento Scuola Primaria 75.35	04/06/2020	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
780	1	340,90	340,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9001128 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Centro Sociale Sant'Eufemia 75.34	04/06/2020	103365	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
781	1	609,32	609,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001128 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Centro Sociale Sant'Eufemia 75.34	04/06/2020	41310	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
782	1	731,89	731,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		ACCONTO Fatt.n. 9001125 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	04/06/2020	43320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
783	1	313,67	313,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE		SALDO Fatt.n. 9001125 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3A rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuole Secondaria/Palestra 75.31	04/06/2020	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/06/2020
784	1	187,88	187,88	MYO SPA	Z32C02C8C	SALDO Fatt.n. 2040/200012267 del 27/05/2020 CLI 00602218 - FALDONI	04/06/2020	12220	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			04/06/2020
786	1	437,00	437,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z442CECF0E	SALDO Fatt.n. 174 del 25/05/2020 MANUTENZIONE AUTO	09/06/2020	104380	0	211	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			09/06/2020
787	1	63,00	63,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZCD2D1122E	ACCONTO Fatt.n. 175 del 25/05/2020 MANUTENZIONE AUTO	09/06/2020	104380	0	211	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			09/06/2020
788	1	400,00	400,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZCD2D1122E	ACCONTO Fatt.n. 175 del 25/05/2020 MANUTENZIONE AUTO	09/06/2020	31320	0	217	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			09/06/2020
789	1	204,34	204,34	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZCD2D1122E	SALDO Fatt.n. 175 del 25/05/2020 MANUTENZIONE AUTO	09/06/2020	81320	0	218	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			09/06/2020
790	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZA319ASCC3	SALDO Fatt.n. 09014551 del 31/05/2020 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-Diamond Canone - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - Codice attivazione N.97390	09/06/2020	18410	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			09/06/2020
791	1	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZB02BF0738	SALDO Fatt.n. 09013013 del 31/05/2020 HV4 POOL risorse CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - Codice attivazione N.234056	09/06/2020	18410	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			09/06/2020
792	1	6,10	6,10	ASCO TLC S.P.A.	ZD82793A2C	SALDO Fatt.n. 09014562 del 31/05/2020 IPP5-CA IPP5-CA IP PUBBLICI Canone - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - Codice attivazione N.132372	09/06/2020	43300	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			09/06/2020
793	1	10,85	10,85	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	SALDO Fatt.n. 57 del 27/05/2020 USCITE DI EMERGENZA CONTROLLATE	09/06/2020	31320	0	132	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			09/06/2020
794	1	233,51	233,51	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 58 del 27/05/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	09/06/2020	31320	0	132	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			09/06/2020
795	1	310,00	310,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 58 del 27/05/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	09/06/2020	41300	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/06/2020
796	1	437,50	437,50	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 58 del 27/05/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	09/06/2020	42300	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/06/2020
797	1	273,00	273,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 58 del 27/05/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	09/06/2020	43300	0	135	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			09/06/2020
798	1	185,37	185,37	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	ACCONTO Fatt.n. 58 del 27/05/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	09/06/2020	51320	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/06/2020
799	1	20,00	20,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z5E2C24CFD	SALDO Fatt.n. 58 del 27/05/2020 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	09/06/2020	31320	0	132	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			09/06/2020
800	1	122,00	122,00	SAMEC SRL	ZAC2D2E3D5	SALDO Fatt.n. 20006 del 30/05/2020	11/06/2020	81300	0	223	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			11/06/2020
804	1	1.129,49	6.525,94	BARON MANUELA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	11/06/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			11/06/2020
804	2	1.129,49	6.525,94	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	11/06/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			11/06/2020
804	3	1.129,49	6.525,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	11/06/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			11/06/2020
804	4	2.509,98	6.525,94	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	11/06/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			11/06/2020
804	5	627,49	6.525,94	RAVAGNOLO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	11/06/2020	11300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			11/06/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
853	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI ASOLO		SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DELLASOLANO E DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INFRASTRUTTURA DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO MEDIANTE VARCHI DI CONTROLLO DEI VEICOLI IN TRANSITO.	12/06/2020	231550	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scientifiche			12/06/2020
854	1	976,00	976,00	COMUNE DI ASOLO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO MEDIANTE VARCHI DI CONTROLLO DEI VEICOLI IN TRANSITO A LIVELLO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE ASSOCIATE DEL SERV	12/06/2020	231550	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scientifiche			12/06/2020
855	1	21.956,17	21.956,17	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	78470820EC	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 03/06/2020 Lavori di realizzazione nuovo marciapiede via Molinello SP26 Via Prave e Valle - CERTIFICATO NR 2 CIG G3181700066009 - CUP 78470880EC Operazione con scissione dei pagamenti DM23.01.2015 - Art 17 ter DPR653/72	12/06/2020	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			12/06/2020
856	1	1.898,45	1.898,45	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	78470820EC	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/06/2020 Lavori di realizzazione nuovo marciapiede via Molinello SP26 Via Prave e Valle - CERTIFICATO NR 2 CIG G3181700066009 - CUP 78470880EC Operazione con scissione dei pagamenti DM23.01.2015 - Art 17 ter DPR653/72	12/06/2020	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			12/06/2020
857	1	945,99	945,99	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	78470820EC	SALDO Fatt.n. 10/PA del 05/06/2020	12/06/2020	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			12/06/2020
858	1	1.591,00	1.591,00	INSER SPA	Z7328CECSD	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL R.C.T. IN SCADENZA IL 18.06.2020. INSER SPA - VIA LEGIONE ANTONINI 138/A - VICENZA (VI)	15/06/2020	18345	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/06/2020
859	1	134,98	134,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	103305	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
860	1	72,14	72,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	103330	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
861	1	8,06	8,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
862	1	17,60	17,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	93415	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
863	1	289,53	289,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	18370	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
864	1	47,18	47,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	81365	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
865	1	101,56	101,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	41315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
866	1	140,01	140,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	43350	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
867	1	39,90	39,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	105320	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
868	1	41,41	41,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
869	1	1,76	1,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0111877 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
870	1	71,47	71,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0111874 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
871	1	174,89	174,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111876 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	42330	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
872	1	64,85	64,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111876 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	42365	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
873	1	23,68	23,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0111876 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	103360	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
874	1	180,13	180,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0111876 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	43315	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
875	1	5.181,78	5.181,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0111875 del 08/06/2020 Fattura Energia Elettrica	16/06/2020	82300	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			16/06/2020
876	1	237,90	237,90	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	ZEB1D4B396	SALDO Fatt.n. 0002025/E del 30/11/2019 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	18/06/2020	81210	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/06/2020
877	1	152,50	152,50	SICURTALIA S.p.A.	Z4229DE107	SALDO Fatt.n. 9117005303 del 04/05/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	18/06/2020	16315	0	243	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.			18/06/2020
878	1	13,24	13,24	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZCC2BF1E74	SALDO Fatt.n. 3/SP del 31/05/2020 FATTURA VENDITA DIFFERITA	18/06/2020	81220	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			18/06/2020
881	1	11.292,32	11.292,32	SOLIGO PIERANGELO	Z6324C4640	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 08/06/2020	18/06/2020	281157	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			18/06/2020
882	1	2.283,84	2.283,84	SOLIGO PIERANGELO	Z6324C4640	SALDO Fatt.n. 14/PA del 08/06/2020	18/06/2020	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			18/06/2020
884	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE		SALDO Fatt.n. 000920900009289 del 14/05/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE IPT0AE33760711 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	26/06/2020	41300	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2020
885	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE		SALDO Fatt.n. 000920900009701 del 14/05/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE IPT0AE32219602 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	26/06/2020	42300	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2020
886	1	26.012,23	26.012,23	GIACOBBO SRL	7913986BD6	ACCONTO Fatt.n. 48 del 19/06/2020 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2018. CUP: G37H1800125004 - CIG: 7913986BD6. Prot. REP. Contratto nr. 557/19 del 29/07/2019 SAL 2 corrispondente al finale.	29/06/2020	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			29/06/2020
887	1	307,79	307,79	GIACOBBO SRL	7913986BD6	SALDO Fatt.n. 48 del 19/06/2020 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2018. CUP: G37H1800125004 - CIG: 7913986BD6. Prot. REP. Contratto nr. 557/19 del 29/07/2019 SAL 2 corrispondente al finale.	29/06/2020	81300	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			29/06/2020

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
888	1	3.887,83	3.887,83	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA PER ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI E MULTIMEDIALI	29/06/2020	242505	0	612	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	999	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali n.a.c.		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali n.a.c.	29/06/2020
889	1	32,00	32,00	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO DELLAZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PRESSO IL CANILE SANITARIO	30/06/2020	96300	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2020