

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	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.
1360	1	1716	175,00	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1361	1	1717	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1362	1	1718	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1363	1	1719	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1364	1	1720	165,00	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1365	1	1721	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1366	1	1722	105,00	105,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1367	1	1723	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1368	1	1724	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1369	1	1725	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1370	1	1726	95,00	95,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1371	1	1727	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1372	1	1728	70,00	70,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1373	1	1729	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1374	1	1730	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1375	1	1731	175,00	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1376	1	1732	35,00	35,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	01/10/2021	45320	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1379	1	1734	5.400,00	5.400,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZD63345960	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA (ODV) PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021	05/10/2021	12510	0	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/10/2021	
1380	1	1735	24.000,20	24.000,20	PARRROCCHIA SAN SEVERO SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARRROCCHIALE DI SEMONZO DEL GRUPPA ANNO SCOLASTICO 2020/2022 - SALDO.	05/10/2021	41600	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/10/2021	
1381	1	1736	150,00	150,00	KAMPACROSS SRL	Z7A3329CF0	Fatt.n. 1 del 30/09/2021 BUFFET ACCORDATO PER LA MANIFESTAZIONE 77 ANNIVERSAIO DEL RASTRELLAMENTO DEL GRAPPA DEL 26/09/2021	05/10/2021	11315	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		05/10/2021	
1382	1	1737	200,00	200,00	KAMPACROSS SRL	Z7A3329CF0	Fatt.n. 1 del 30/09/2021 BUFFET ACCORDATO PER LA MANIFESTAZIONE 77 ANNIVERSAIO DEL RASTRELLAMENTO DEL GRAPPA DEL 26/09/2021	05/10/2021	12340	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1383	1	1738	2.500,00	2.500,00	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 2026/FE del 28/09/2021 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2021	05/10/2021	51320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1384	1	1739	600,00	600,00	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 2027/FE del 28/09/2021 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE	05/10/2021	51320	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/10/2021	
1386	1	1741	33,99	33,99	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE AL PERSONALE OPERAIO	05/10/2021	11210	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		05/10/2021	
1388	1	1706	43,01	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	2	1706	14,36	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	3	1706	7,18	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	4	1706	65,83	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	5	1706	1,70	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	6	1706	1,15	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	7	1706	0,67	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	8	1706	2,06	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	
1388	9	1706	7,22	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POVVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		07/10/2021	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	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.
1388	10	1706	5,12	148,30	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POWVISORI IN USCITA	07/10/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021		
1389	1	1743	195,20	195,20	KONE S.p.A	Z653324BC8	Fatt.n. 009458435 del 27/09/2021 Sostituzione alimentatore di emergenza per allarme ascensore in assenza di tensione	07/10/2021	15310	0	365	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	07/10/2021		
1390	1	1744	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A	Z31300F3D3	Fatt.n. 9117009495 del 14/07/2021 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	07/10/2021	18410	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	07/10/2021		
1391	1	1745	176,90	176,90	VERGATI S.R.L.	Z8931B59B1	Fatt.n. 3615 del 27/09/2021 Nostro intervento effettuato sul Vs. impianto installato in VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24 SC.ELEM. Loc. BORSO DEL GRAPPA Imp. 2400 Man-19 in data 10/10/20	07/10/2021	42200	0	202	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.	07/10/2021		
1392	1	1746	223,74	223,74	MV MENEGON	ZBB307D208	Fatt.n. 4PA del 02/09/2021 Riparazione e manutenzione trattorio rasaerba Kubota	07/10/2021	81215	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	07/10/2021		
1393	1	1747	372,26	372,26	MV MENEGON	ZE132A14C3	Fatt.n. 4PA del 02/09/2021 Riparazione e manutenzione trattorio rasaerba Kubota	07/10/2021	81320	0	296	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	07/10/2021		
1394	1	1748	400,00	400,00	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	Z4B32EA736	Fatt.n. 271001 del 28/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SU PEUGEOT 206 TARGATA CH889YL	07/10/2021	81320	0	345	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	07/10/2021		
1395	1	1749	494,32	494,32	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901114 del 23/09/2021 BCA BENZINA AG E 50	07/10/2021	104215	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2021		
1396	1	1750	290,00	290,00	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	Z4B32EA736	Fatt.n. 271001 del 28/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SU PEUGEOT 206 TARGATA CH889YL	07/10/2021	104380	0	346	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	07/10/2021		
1397	1	1751	7.352,37	7.352,37	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z9530359E	Fatt.n. 136 del 14/09/2021 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/10/2021	281103	0	358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/10/2021		
1398	1	1752	4.935,37	4.935,37	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z9F3121AE3	Fatt.n. 16 del 24/09/2021 SI EMETTE FATTURA PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITE PRESSO VOSTRO NUOVO STABILE ADIBITO A PUNTO INFORMATICO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	07/10/2021	281201	0	143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/10/2021		
1401	1	1753	761,28	761,28	ZARPELLO CRISTINA	Z0E2FE82F2	Fatt.n. 22/01 del 30/09/2021 Servizio fiscale elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dati fattura 3 TRIMESTRE 2021	11/10/2021	13305	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2021		
1402	1	1754	2.500,00	2.500,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MANCA TREVIGIANA	ZE429602B0	Fatt.n. 695/2021 del 07/10/2021 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI 2.048,18 DOP - REGOLAMENTO UE 679/2016 II ANNUALITA	11/10/2021	13305	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2021		
1403	1	1755	18.776,78	18.776,78	BRENTA LAVORI SRL	8316994890	Fatt.n. 285/F del 28/09/2021 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	11/10/2021	281103	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2021		
1404	1	1756	12.523,06	12.523,06	BRENTA LAVORI SRL	8316994890	Fatt.n. 285/F del 29/09/2021 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	11/10/2021	281103	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2021		
1405	1	1757	124,00	124,00	TODARO ANTONELLA		RIMBORSO SPESE LABORATORIO GRAFFITI ESTATE 2021.	12/10/2021	45320	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2021		
1406	1	1758	325,00	325,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AGOSTO-SETTEMBRE III TRANCHE	14/10/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2021		
1407	1	1759	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AGOSTO-SETTEMBRE III TRANCHE	14/10/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2021		
1408	1	1788	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	Z56664402A	SALDO Fatt.n. FATPA 12_21 del 08/10/2021 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Vs. Comune nel mese di SETTEMBRE 2021.	15/10/2021	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/10/2021		
1409	1	1789	121,73	263,80	PIXARTPRINTING S.P.A	Z293333797	Fatt.n. 1215/P/21 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE AUTUNNO LETTERARIO 2021	15/10/2021	51325	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021		
1409	2	1789	142,07	263,80	PIXARTPRINTING S.P.A	Z293333797	Fatt.n. 1299/P/21 del 29/09/2021 FORNITURA MATERIALE AUTUNNO LETTERARIO 2021	15/10/2021	51325	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021		
1410	1	1790	793,00	793,00	PF SERVICE AUDIO & LUCI SRL	Z7732FB8DB	Fatt.n. 379AS del 12/10/2021 Servizio audio per INAUGURAZIONE DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEXLEX OMIPTERO MILITARE DI GASON DEL COSTON	15/10/2021	51360	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021		
1411	1	1791	115,00	115,00	CAPPOZZERIA CREMASCO MICHELE	Z54334EABE	Fatt.n. 409 del 30/09/2021 PULIZIA MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	15/10/2021	31320	0	382	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	15/10/2021		
1412	1	1792	50,19	50,19	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 26/E del 30/09/2021 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	15/10/2021	41200	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021		
1413	1	1793	24,53	49,06	E-DISTRIBUZIONE		Fatt.n. 0000921900011888 del 14/09/2021 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	15/10/2021	41300	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021		
1413	2	1793	24,53	49,06	E-DISTRIBUZIONE		Fatt.n. 0000921900012072 del 16/09/2021 SPESE ENERGETICHE	15/10/2021	41300	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021		
1414	1	1794	254,11	254,11	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 26/E del 30/09/2021 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	15/10/2021	81210	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021		
1415	1	1795	305,00	305,00	LEGNOCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	15200	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021		
1416	1	1796	2.142,86	2.142,86	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 127/PA del 30/09/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	15/10/2021	18145	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/10/2021		
1417	1	1797	390,44	390,44	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		Fatt.n. 00025/02 del 02/09/2021 Locazione Centro per l'Impiego 16 09 al 15 12	15/10/2021	18510	0	162	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.	15/10/2021		
1418	1	1798	6,51	6,51	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		Fatt.n. 00025/02 del 02/09/2021 Locazione Centro per l'Impiego 16 09 al 15 12	15/10/2021	18510	0	373	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.	15/10/2021		
1419	1	1799	2.379,00	2.379,00	IG SICUREZZA S.R.L.	Z7C331C9B2	Fatt.n. 272/2021 del 24/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	15/10/2021	42300	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021		
1420	1	1800	549,00	549,00	IG SICUREZZA S.R.L.	Z7C331C9B2	Fatt.n. 272/2021 del 24/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	15/10/2021	43300	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/10/2021		

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	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.
1421	1	1801	329,40	329,40	LEGNOCCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	103200	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021		
1422	1	1802	183,00	183,00	LEGNOCCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	103200	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021		
1423	1	1803	97,99	97,99	BONFORN GIUSEPPE SRL	ZE0322BE0	Fatt.n. 16/SP del 30/09/2021 FATTURA VENDITA DIFFERITA FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	15/10/2021	215112	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021		
1424	1	1804	81,34	81,34	ALFASERVIZI SRL	Z63222D71	Fatt.n. 0003001131 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/10/2021	215112	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021		
1425	1	1805	1.311,50	1.311,50	LEGNOCCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	281207	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021		
1426	1	1806	610,00	610,00	LEGNOCCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	281207	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021		
1427	1	1807	400,00	400,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO		ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO VV.FF. COMANDO DI TREVISO PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI SEMONZO - CUP. G39H18000490006	15/10/2021	242115	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/10/2021		
1428	1	1839	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021		
1428	2	1840	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021		
1428	3	1841	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021		
1428	4	1842	2.509,98	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021		
1428	5	1843	627,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021		
1472	1	1812	4.321,99	4.321,99	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZE82E4FD07	Fatt.n. 80 del 07/10/2021 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA	19/10/2021	281103	0	349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021		
1473	1	1813	2.780,80	2.780,80	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZE82E4FD07	Fatt.n. 80 del 07/10/2021 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA	19/10/2021	281103	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021		
1474	1	1814	90.254,19	90.254,19	DONAZZAN ANGELO	8802302167	Fatt.n. 36 del 12/10/2021 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ED ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI	19/10/2021	281194	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021		
1475	1	1815	20,00	20,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	81240	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/10/2021		
1476	1	1816	20,70	20,70	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	16200	0	406	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.	22/10/2021		
1477	1	1817	48,00	48,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	18380	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2021		
1478	1	1818	48,00	48,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	11210	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/10/2021		
1481	1	1820	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z74309F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	21/10/2021	18410	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/10/2021		
1482	1	1821	17,48	17,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	21/10/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021		
1483	1	1900	1,02	264,77	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	SALDO Fatt.n. 2021120002781 del 06/07/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento del Canone Unico	21/10/2021	13305	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2021		
1483	2	1900	72,42	264,77	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	SALDO Fatt.n. 2021120004485 del 06/10/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento	21/10/2021	13305	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2021		
1483	3	1900	191,33	264,77	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	SALDO Fatt.n. 2021140003522 del 07/10/2021 Contratto di concessione della riscossione coattiva	21/10/2021	13305	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2021		
1484	1	1822	610,25	610,26	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PREMIO INCENTIVANTE ART. 113.2 DEL D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTI A SANTEULALIA 2 STRALCIO. DIPENDENTI	21/10/2021	210519	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/10/2021		
1485	1	1823	366,16	366,16	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PREMIO INCENTIVANTE ART. 113.2 DEL D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTI A SANTEULALIA 2 STRALCIO. DIPENDENTI	21/10/2021	210519	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/10/2021		
1486	1	1824	3.824,81	3.824,81	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	8110085D09	LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 113.2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II A SEGUITO DEI LAVORI DI ATTUAZIONE PACL - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DIPENDENTI COMUNALI - CUP: G39H1800080004	21/10/2021	282106	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2021		
1487	1	1825	688,06	688,06	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	8412842D08	LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 113.2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II A SEGUITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI BORSO CAPOLOGGIO 2 STRALCIO FUNZIONALE.	21/10/2021	240524	0	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/10/2021		
1488	1	1827	359,40	359,40	KEA ITALIA RETAL SRL	Z3832DA204	SALDO Fatt.n. RIMS_2021_0001898 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE DA MOBILIO BIBLIOTECA COMUNALE	22/10/2021	51200	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2021		
1489	1	1828	192,38	192,38	ACCATRE-STP SRL	ZCC32B12E8	Fatt.n. 8441 del 08/10/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: 1 passweb	22/10/2021	13305	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2021		
1490	1	1829	36,00	36,00	ACCATRE-STP SRL	ZCC32B12E8	Fatt.n. 8441 del 08/10/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: 1 passweb	22/10/2021	13305	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2021		
1492	1	1831	72,13	72,13	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMBORSO A SALDO SPESE AL COMUNE DI CONEGLIANO PER RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 2 MAGGIO 2017	25/10/2021	12355	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/10/2021		
1493	1	1832	3.141,00	3.141,00	LOCANDA MONTEGRAPPA s.a.s.	Z2D330CEF9	Fatt.n. 479 del 10/10/2021 OSPITALITA' DELEGAZIONE ALISTRACA E CENA 07/10/2021 IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLEX CIMITERO MILITARE DI GASON DEL COSTON	25/10/2021	11325	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/10/2021		

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	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.
1494	1	1945	450,00	450,00	BOIATO DAMIANO	ZDE330D649	SALDO Fatt.n. 66 del 11/10/2021 PERNOTTAMENTO OSPITI PER INAUGURAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO EX CIMITERO MILITARE DI CASON DEL COSTON	25/10/2021	11325	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/11/2021
1495	1	1917	260,00	260,00	L'AMICA ABBAZIA S.R.L.	Z04335889B	Fatt.n. 299H del 12/10/2021 SOGGIORNO RAPPRESENTATIVE ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLEX CIMITERO MILITARE DI CASON DEL COSTON	25/10/2021	11325	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/10/2021
1496	1	1833	1.955,69	1.955,69	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	75668000E6	Fatt.n. 2000679263 del 30/09/2021 MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/10/2021
1497	1	1834	674,73	674,73	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZA131COEAF	Fatt.n. 2000679263 del 30/09/2021 MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	45325	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/10/2021
1498	1	1835	71,98	71,98	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000679263 del 30/09/2021 MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	45325	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/10/2021
1499	1	1836	573,40	573,40	COUBRY SYSTEM SPA	ZSE3355559	Fatt.n. 21600337 del 13/10/2021 Copertina Colibri	25/10/2021	51200	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2021
1500	1	1837	1.584,00	1.584,00	REGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	Z8E32FB93C	Fatt.n. FATTPA 14_21 del 18/10/2021 NOLEGGIO NS. 3 MINIBUS PER SERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLEX CIMITERO MILITARE DI CASON DEL COSTON IL 10/10/2021	25/10/2021	51355	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	25/10/2021
1501	1	1884	118,68	118,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	12385	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1502	1	1885	300,00	300,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	12385	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1503	1	1886	333,00	333,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	42335	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1504	1	1887	126,26	1.000,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	42355	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1504	2	1887	873,74	1.000,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004936 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	26/10/2021	42355	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1505	1	1888	77,46	77,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	43365	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1506	1	1889	8,42	200,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006851 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	26/10/2021	43365	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1506	2	1889	13,20	200,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006846 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	26/10/2021	43365	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1506	3	1889	178,38	200,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004936 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	26/10/2021	43365	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	1	1890	4,78	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006851 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	2	1890	7,83	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006859 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA PIAVE	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	3	1890	8,77	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006849 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA MONUMENTO PIAZZA S.EULALIA	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	4	1890	8,78	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006857 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VA MONTE GRAPPA	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	5	1890	8,78	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006860 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA SAN PIO X	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	6	1890	8,78	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006856 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA S.EULALIA	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	7	1890	9,20	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006842 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	8	1890	9,85	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006840 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VA AL FOSSA	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	9	1890	10,35	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006838 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VA CANAL	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	10	1890	11,04	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006845 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	11	1890	13,20	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006850 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	12	1890	15,58	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006861 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	13	1890	16,12	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006858 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VILLA AZALEA	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	14	1890	20,77	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006844 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA CAIO VETTONIO	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	15	1890	45,43	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006841 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MAGAZZINO COMUNALE	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1507	16	1890	83,80	283,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006852 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	26/10/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1508	1	1891	51,12	51,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	81355	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/10/2021

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1509	1	1892	54,84	54,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	94305	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1510	1	1893	21,50	21,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	94305	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1511	1	1894	21,54	21,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	94305	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1512	1	1895	92,50	92,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	94305	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1513	1	1896	46,30	46,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	103345	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1514	1	1897	37,00	37,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100004942 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	26/10/2021	103375	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2021
1515	1	1898	1.550,44	1.550,44	LM COSTRUZIONI GENERALI SRL	8378289ECA	Fatt.n. 2021 18/6 del 19/10/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO	26/10/2021	281188	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2021
1516	1	1901	3.340,00	3.340,00	INSER SPA	Z9233383FA	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI R.C.T.O., ALL RISKS PROPERTY, R.C. PATRIMONIALE A FAVORE DI INSER S.P.A. VIALE ADRIANO OLIVETTI 36, 38122 TRENTO - PARTITA IVA 01628540229	27/10/2021	18345	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2021
1517	1	1902	17,16	339,44	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441774 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA CIMTERO PICAGLIA	27/10/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1517	2	1902	23,62	339,44	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441746 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	27/10/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1517	3	1902	298,66	339,44	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441739 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE BORGO	27/10/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1518	1	1903	253,14	253,14	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173328111 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSPIEE17_5_V_FIX18M	27/10/2021	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1519	1	1904	111,33	111,33	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173328107 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSPIEE17_5_V_FIX18M	27/10/2021	41315	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1520	1	1905	179,75	179,75	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441742 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	27/10/2021	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1521	1	1906	125,28	125,28	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441771 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	27/10/2021	42365	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1522	1	1907	147,74	147,74	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441737 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	27/10/2021	43350	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1523	1	1908	11,25	11,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441731 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA CAMPO CROCE	27/10/2021	51335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1524	1	1909	3,95	3,95	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441774 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA CIMTERO PICAGLIA	27/10/2021	51335	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1525	1	1910	84,92	84,92	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441741 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	27/10/2021	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	1	1911	0,16	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441760 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	2	1911	1,44	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441738 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	3	1911	1,61	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441773 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	4	1911	4,15	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441770 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	5	1911	5,48	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173328113 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSPIEE17_5_V_FIX18M	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	6	1911	5,48	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173328112 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSPIEE17_5_V_FIX18M	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	7	1911	5,53	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441754 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	8	1911	13,94	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441743 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	9	1911	14,63	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441763 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	10	1911	18,90	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441734 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	11	1911	19,63	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441735 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	12	1911	23,03	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441758 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	13	1911	27,52	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441762 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
1526	14	1911	34,07	2.383,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004166441726 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/10/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	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.
1531	2	1916	11,39	36,32	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004168441759 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA	27/10/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021		
1531	3	1916	15,76	36,32	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004168441758 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	27/10/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021		
1532	1	1918	2.500,00	2.500,00	QUADIENT ITALY SRL	Z0233951C0	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI SALDO I.M.U.	28/10/2021	18380	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/10/2021		
1533	1	1919	68,59	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E0098681 del 11/10/2021 6BM 2021 - ASCENSORE MUNICIPIO	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1533	2	1919	87,29	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E0098724 del 11/10/2021 6BM 2021 - MATERIA S.EULALIA	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1533	3	1919	144,51	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00987655 del 11/10/2021 6BM 2021 - ELEMENTARI BORSO	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1533	4	1919	1.009,63	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1534	1	1920	57,96	57,96	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	42370	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1535	1	1921	19,75	87,83	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1535	2	1921	68,08	87,83	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E0098602 del 11/10/2021 6BM 2021 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	28/10/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1536	1	1922	79,77	79,77	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	51310	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1537	1	1923	317,20	317,20	TECNO METAL SRL	Z6E33427C6	Fatt.n. 000132R3 del 18/10/2021 FATTURA EMESSA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE FINESTRA SALA CONSILIARE	28/10/2021	15310	0	377	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	29/10/2021		
1538	1	1924	402,00	402,00	SILAQ VENETO SRL	ZD13364C11	Fatt.n. 1118/100 del 14/10/2021 corso antincendio medio rischio c/o Silaq svolto il 22/09/2021	28/10/2021	16330	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/10/2021		
1539	1	1925	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719098 del 19/10/2021 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	28/10/2021	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29/10/2021		
1541	1	1926	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	41400	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1542	1	1927	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	42400	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1543	1	1928	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	43400	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1544	1	1929	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1545	1	1930	14,63	14,63	ENEL ENERGIA SPA	ZAT730BE007	Fatt.n. 004173328114 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSP1EE18_VARI2_L5	28/10/2021	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/10/2021		
1546	1	1931	1.299,30	1.299,30	KO DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI - S.R.L.	ZA33238C0A	Fatt.n. FPA 25/21 del 18/10/2021 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO	28/10/2021	91350	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021		
1548	1	1932	454,41	454,41	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	Z8526F403B	Fatt.n. 1588/PA del 14/10/2021 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: LUGLIO - SETTEMBRE	28/10/2021	96500	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29/10/2021		
1549	1	1933	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29/10/2021		
1551	1	1935	400,00	400,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI DI CIMA GRAPPA - ANNO 2021	02/11/2021	11500	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/11/2021		
1552	1	1973	2.664,19	2.664,19	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZBC29C3EE5	Fatt.n. 27 del 05/08/2021 SAL. 3 D.LL. per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Pieve in comune di Borso del Grappa CIG ZBC29C3EE5 // Spese e competenze professionali per la direzione dei lavori per la realizzazione di MARCIAPIEDE VIA PIA	03/11/2021	28118	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/11/2021		
1554	1	1899	2,00	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	2	1899	30,41	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	3	1899	8,11	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	4	1899	6,32	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	5	1899	27,41	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	6	1899	11,22	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	7	1899	1,15	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	8	1899	10,83	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	9	1899	2,06	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	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.
1555	1	1946	2.669,14	2.669,14	EDIL_JST DI SIMEONI SRL	Z9132C6208	Fatt.n. 4/PA del 28/10/2021 SI EMETTE FATTURA A SALDO PER OPERE DI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI REPERTI E MANUFATTI EX CIMTERO MILITARE GUERRA 15/18 CAP. ENRICO PICAGLIA	04/11/2021	210523	0	583	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		05/11/2021	
1556	1	1947	13.241,22	13.241,22	EDIL_JST DI SIMEONI SRL	Z9132C6208	Fatt.n. 4/PA del 28/10/2021 SI EMETTE FATTURA A SALDO PER OPERE DI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI REPERTI E MANUFATTI EX CIMTERO MILITARE GUERRA 15/18 CAP. ENRICO PICAGLIA	04/11/2021	215112	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.		05/11/2021	
1557	1	1948	260,00	260,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE I TRANCHE SETTEMBRE-OTTOBRE	04/11/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/11/2021	
1558	1	1949	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE I TRANCHE SETTEMBRE-OTTOBRE	04/11/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/11/2021	
1559	1	1950	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE I TRANCHE SETTEMBRE-OTTOBRE	04/11/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/11/2021	
1560	1	1951	120,00	120,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE I TRANCHE SETTEMBRE-OTTOBRE	04/11/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/11/2021	
1561	1	1952	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE I TRANCHE SETTEMBRE-OTTOBRE	04/11/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/11/2021	
1562	1	1953	240,00	240,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE I TRANCHE SETTEMBRE-OTTOBRE	04/11/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		05/11/2021	
1563	1	1954	67,00	67,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z5434EABE	Fatt.n. 467 del 28/10/2021 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA	08/11/2021	104380	0	381	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		08/11/2021	
1564	1	1955	5.538,10	5.538,10	LA BASSANESE LIBRERIE S.R.L.		Fatt.n. 209-21 del 22/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	08/11/2021	42210	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1565	1	1956	1.443,52	1.443,52	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA		Fatt.n. 40083 del 22/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	08/11/2021	42210	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1566	1	1957	122,49	122,49	MASARÒ LIBRI S.R.L.		Fatt.n. 245-21 del 22/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	08/11/2021	42210	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1567	1	1958	1.702,85	1.702,85	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. SAG		Fatt.n. 583V del 30/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/22	08/11/2021	42210	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1568	1	1959	1.980,00	1.980,00	AL-FALATTE SOCIETA' SEMPLICE	Z0F32FBA3D	Fatt.n. 0/02 del 21/10/2021 RISTORAZIONE RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI INAUGURAZIONE EX CIMTERO MILITARE	08/11/2021	11325	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		08/11/2021	
1569	1	1960	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	Fatt.n. FATPA 19_21 del 04/11/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021	08/11/2021	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		08/11/2021	
1570	1	1961	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 2321FE del 29/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2021	08/11/2021	51320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/11/2021	
1571	1	1962	600,00	600,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 2320FE del 29/10/2021 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO DOBLIO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE	08/11/2021	51320	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/11/2021	
1572	1	1963	122,18	122,18	METALTRE S.R.L.	ZD6335621A	Fatt.n. 0000003042 del 29/10/2021 ATTACCAPANNI A PARETE NOBILITATO mm1000X150 C/GIANCI IN PLASTICA 5 POSTI	08/11/2021	42300	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/11/2021	
1573	1	1964	461,34	461,34	BM PNEUMATICI S.R.L.	ZDE338E854	Fatt.n. 13PA del 27/10/2021 ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI	08/11/2021	81210	0	411	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.		08/11/2021	
1574	1	1965	93,45	93,45	BM PNEUMATICI S.R.L.	ZDE338E854	Fatt.n. 13PA del 27/10/2021 ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI	08/11/2021	81210	0	426	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.		08/11/2021	
1575	1	1966	315,80	315,80	BM PNEUMATICI S.R.L.	ZDE338E854	Fatt.n. 13PA del 27/10/2021 ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI	08/11/2021	81240	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		08/11/2021	
1576	1	1967	500,00	500,00	A.PRO.LAV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI LATTE DEL VENETO A.PRO.LAV, A PARZIALE RISTORO SPESE PASSEGNA DEI FORMAGGI DELLA MONTAGNA 2021	08/11/2021	72510	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		08/11/2021	
1577	1	1968	500,00	500,00	A.PRO.LAV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI LATTE DEL VENETO A.PRO.LAV, A PARZIALE RISTORO SPESE PASSEGNA DEI FORMAGGI DELLA MONTAGNA 2021	08/11/2021	72510	0	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		08/11/2021	
1578	1	1969	500,00	500,00	A.PRO.LAV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI LATTE DEL VENETO A.PRO.LAV, A PARZIALE RISTORO SPESE PASSEGNA DEI FORMAGGI DELLA MONTAGNA 2021	08/11/2021	117500	0	317	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		08/11/2021	
1579	1	1970	31,46	31,46	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/22	08/11/2021	42210	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1580	1	1971	759,98	759,98	IL CALAMMO DI SAVIO BRUNA & C. S.A.S.		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/22	08/11/2021	42210	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1581	1	1972	15,72	15,72	VINANTE MARGERITA		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/22	08/11/2021	42210	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/11/2021	
1582	1	2046	1.656,93	1.656,93	ELETTROLICCE DI TABACCHI ANDREA	ZB632B2A69	Fatt.n. 43 del 05/11/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAPPELLA FUNERARIA - CIMTERO MILITARE CAP. ENRICO PICAGLIA - LOCALITA' CASON DI COSTON.	11/11/2021	210523	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		19/11/2021	
1586	1	2025	1.572,96	1.572,96	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TERZO TRIMESTRE 2021	11/11/2021	18710	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		15/11/2021	
1587	1	1975	2.098,74	2.098,74	A.S.D. PEDEMONTANA VOLLEY	Z243366CDB	Fatt.n. 2/001 del 27/09/2021 Corrispettivo per gestione Vostra palestra, come da scrittura privata stipulata, per il periodo 01 Luglio 2018 al 30 giugno 2021. Stagione Sportiva 2020-2021 Codice CIG:	11/11/2021	62325	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		11/11/2021	
1588	1	1976	1.623,60	1.623,60	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 1698/A del 03/11/2021 Vendita	11/11/2021	15500	0	445	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		11/11/2021	
1589	1	1977	3.300,00	3.300,00	EDIL_JST DI SIMEONI SRL	Z9132C6208	Fatt.n. 5/PA del 08/11/2021 SI EMETTE FATTURA A SALDO PER IMPEGNO OPERE COMPLEMENTARI SISTEMAZIONI ESTERNE (assunzione variabile di accento e aspre del tessuto) PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI REPERTI E MANUFATTI E	11/11/2021	215112	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.		11/11/2021	
1610	1	2047	1.178,00	1.178,00	AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA MANTENIMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO ANNO 2021	16/11/2021	96510	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		19/11/2021	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	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.
1611	1	2048	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z74309F1AF	Fatt.n. 09028527 del 31/10/2021 AN FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO VFN L3-40 Diamond Canone - Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	16/11/2021	16410	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	19/11/2021		
1612	1	2049	374,00	374,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901532 del 05/11/2021 FORNITURA CARBURANTE	16/11/2021	31225	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021		
1613	1	2050	8,00	8,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z54334EABE	Fatt.n. 469 del 29/10/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI	16/11/2021	31320	0	382	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	19/11/2021		
1614	1	2051	26,65	26,65	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901532 del 05/11/2021 FORNITURA CARBURANTE	16/11/2021	81210	0	279	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.	19/11/2021		
1615	1	2052	251,11	251,11	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901532 del 05/11/2021 FORNITURA CARBURANTE	16/11/2021	81210	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021		
1616	1	2053	84,02	84,02	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	Z773355E11	Fatt.n. 700073 del 29/10/2021 MULTI G X 5 RIF.	16/11/2021	81240	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021		
1617	1	2054	580,00	580,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901532 del 05/11/2021 FORNITURA CARBURANTE	16/11/2021	81240	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021		
1618	1	2055	11,11	11,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V074167 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica	16/11/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021		
1619	1	2056	246,00	246,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901532 del 05/11/2021 FORNITURA CARBURANTE	16/11/2021	104205	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021		
1620	1	2057	5,88	5,88	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901532 del 05/11/2021 FORNITURA CARBURANTE	16/11/2021	104215	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021		
1621	1	2058	54,00	54,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z54334EABE	Fatt.n. 469 del 29/10/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI	16/11/2021	104380	0	381	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	19/11/2021		
1622	1	2059	178,11	178,11	MARCOLIN LIDIA		Fatt.n. 21 del 27/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/22	16/11/2021	42210	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2021		
1623	1	2060	22,37	22,37	LE LIBRERIE SRL LIB MANZONI		Fatt.n. 47/01/PA del 08/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22	16/11/2021	42210	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2021		
1624	1	2061	483,12	483,12	SPRINT OFFICE SRL	ZE83355162	Fatt.n. H65/50 del 31/10/2021 FORNITURA ETICHETTATRICE BIBLIOTECA COMUNALE	16/11/2021	51200	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2021		
1625	1	2062	3.781,02	3.781,02	SMANICOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZCF3102128	Fatt.n. 101 del 08/11/2021 spese tecniche	16/11/2021	281194	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2021		
1627	1	2064	950,00	198,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220210000078 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI BORSO	18/11/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021		
1627	2	2064	30,82	198,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006836 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	18/11/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021		
1627	3	2064	134,93	198,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006843 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	18/11/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021		
1627	4	2064	161,82	198,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006848 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA PIAZZA S.EULALIA	18/11/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021		
1627	5	2064	394,72	198,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006847 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI SEMONZO	18/11/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021		
1627	6	2064	426,67	198,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006853 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MEDIE BORSO	18/11/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021		
1628	1	2065	39,29	307,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006836 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	18/11/2021	62315	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2021		
1628	2	2065	267,71	307,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006854 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI BORSO	18/11/2021	62315	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2021		
1629	1	2066	47,88	1.100,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006836 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	18/11/2021	62320	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021		
1629	2	2066	1.052,12	1.100,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006837 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	18/11/2021	62320	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021		
1630	1	2067	16,94	16,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006836 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	18/11/2021	62335	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/11/2021		
1631	1	2068	1.000,00	1.000,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006854 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI BORSO	18/11/2021	94305	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/11/2021		
1632	1	2069	705,08	794,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220210000078 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI BORSO	18/11/2021	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2021		
1632	2	2069	1.500,00	794,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100006854 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI BORSO	18/11/2021	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2021		
1633	1	2070	85.800,00	85.800,00	DONAZZAN ANGELO	88628658BF	Fatt.n. 38 del 10/11/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERIA	19/11/2021	281194	0	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2021		
1634	1	2075	14,21	421,19	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004179844393 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CIMTERO PICAGLIA	20/11/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021		
1634	2	2075	144,63	421,19	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004179844365 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZANI	20/11/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021		
1634	3	2075	282,35	421,19	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004179844358 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE BORSO	20/11/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	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.
1642	27	2083	81,75	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944372 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	28	2083	86,80	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944373 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	29	2083	89,83	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944364 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	30	2083	97,22	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944370 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	31	2083	98,09	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944351 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	32	2083	108,49	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944369 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	33	2083	118,19	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944374 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	34	2083	128,08	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944383 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	35	2083	140,82	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944387 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	36	2083	164,57	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944349 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	37	2083	164,91	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944344 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	38	2083	166,92	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944366 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	39	2083	202,25	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944346 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1642	40	2083	220,20	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944347 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1643	1	2084	244,31	791,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944391 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1643	2	2084	265,50	791,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944386 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1643	3	2084	281,81	791,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944367 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1644	1	2085	20,41	20,41	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944359 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	20/11/2021	103330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1645	1	2086	30,02	30,02	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944352 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA	20/11/2021	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1646	1	2087	5,98	24,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944368 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	20/11/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1646	2	2087	7,17	24,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944378 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA	20/11/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1646	3	2087	11,10	24,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944371 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	20/11/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			23/11/2021
1647	1	2176	44,00	44,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	ZBF32FB8A7	SALDO Fatt.n. 23F del 29/11/2021 corona alloro	20/11/2021	11200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza			07/12/2021
1647	2	2176	44,00	44,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	ZBF32FB8A7	Fatt.n. 20F del 10/11/2021 CORONA INAUGURAZIONE CIMITERO MONTE COSTON	20/11/2021	11200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza			07/12/2021
1647	3	2176	44,00	44,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	ZBF32FB8A7	SALDO Fatt.n. 25F del 29/11/2021 Corona inaugurazione cimitero	20/11/2021	11200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza			07/12/2021
1648	1	2177	440,00	440,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z7E30C6104	SALDO Fatt.n. 24F del 29/11/2021 Fornitura di corone solennità 2021	20/11/2021	12225	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			07/12/2021
1648	2	2177	440,00	440,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z7E30C6104	Fatt.n. 18F del 10/11/2021 FORNITURA CORONE DALLORO 2021	20/11/2021	12225	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			07/12/2021
1648	3	2177	440,00	440,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z7E30C6104	SALDO Fatt.n. 26F del 29/11/2021 FORNITURA CORONE CELEBRAZIONI CIVILI ANNO 2021	20/11/2021	12225	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			07/12/2021
1649	1	2088	250,00	250,00	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	43200	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23/11/2021
1650	1	2089	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117011974 del 15/08/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	20/11/2021	15310	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			23/11/2021
1651	1	2090	2.142,86	2.142,86	EGS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 171/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI OTTOBRE 2021	20/11/2021	18145	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			23/11/2021
1652	1	2091	250,00	250,00	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	41200	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23/11/2021
1653	1	2092	17,68	17,68	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	43200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23/11/2021

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	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.
1654	1	2093	150,00	150,00	SIBIFER SRL	Z323C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	43200	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021		
1655	1	2094	21,64	21,64	ENEL ENERGIA SPA	ZA730BE0D7	Fatt.n. 004178760345 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_VARI2_L5	20/11/2021	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/11/2021		
1656	1	2095	252,00	252,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIOTTI	Z6E33CA86A	Fatt.n. 87 del 10/11/2021 RECUPERO SALMA 30/10/21	20/11/2021	81300	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/11/2021		
1657	1	2096	22,54	22,54	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501287499 del 03/11/2021 Fatture consumi GAS	20/11/2021	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/11/2021		
1658	1	2097	0,34	335,90	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501287499 del 03/11/2021 Fatture consumi GAS	20/11/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/11/2021		
1658	2	2097	335,56	335,90	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501283457 del 03/11/2021 1530570010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	20/11/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/11/2021		
1659	1	2098	1.342,00	1.342,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z18331B474	Fatt.n. 172PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI, INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	20/11/2021	281103	0	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/11/2021		
1660	1	2099	707,60	707,60	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z18331B474	Fatt.n. 172PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI, INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	20/11/2021	281103	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/11/2021		
1661	1	2100	1.129,49	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	2	2101	1.129,49	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	3	2102	1.129,49	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	4	2103	2.509,98	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	5	2104	251,00	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1706	1	2150	5.030,00	5.030,00	INSER SPA	Z92333B3FA	LIQUIDAZIONE RATE PREMI ASSICURATIVI ALL RISKS PROPERTY E R.C.T.O. A FAVORE DI INSER SPA	23/11/2021	18345	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2021		
1707	1	2151	1.670,00	1.670,00	INSER SPA	Z92333B3FA	LIQUIDAZIONE RATE PREMI ASSICURATIVI ALL RISKS PROPERTY E R.C.T.O. A FAVORE DI INSER SPA	23/11/2021	18345	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2021		
1708	1	2152	152,50	152,50	SECURITALIA IVRI S.p.A.	Z31300F3D3	Fatt.n. 9117015592 del 16/11/2021 DET. 67 del 08 03 21	29/11/2021	15310	0	467	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	30/11/2021		
1709	1	2153	305,00	305,00	TECNO METAL SRL	ZF433E3DDE	Fatt.n. 00015R3 del 18/11/2021 MANUTENZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE	29/11/2021	15310	0	469	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	30/11/2021		
1710	1	2154	49,53	49,53	INFOTREND S.R.L.	Z7E32715D3	Fatt.n. 446 del 10/11/2021 VENDITA	29/11/2021	18200	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/11/2021		
1711	1	2155	10,85	227,33	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 179 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	62310	0	101	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	30/11/2021		
1711	2	2155	216,48	227,33	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 178 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	62310	0	101	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	30/11/2021		
1712	1	2156	9,80	9,80	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5032E3BBA	Fatt.n. 0000181/E del 30/10/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	29/11/2021	81220	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30/11/2021		
1713	1	2157	100,00	100,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5032E3BBA	Fatt.n. 0000181/E del 30/10/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	29/11/2021	81220	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30/11/2021		
1714	1	2158	460,00	460,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 178 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	81300	0	102	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	30/11/2021		
1715	1	2159	10.000,00	10.000,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z4933E599D	Fatt.n. 141 del 17/11/2021 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	29/11/2021	82305	0	462	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	30/11/2021		
1716	1	2160	534,54	534,54	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z4933E599D	Fatt.n. 141 del 17/11/2021 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	29/11/2021	82310	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2021		
1717	1	2161	350,00	350,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 178 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	104380	0	103	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	30/11/2021		
1718	1	2162	165,80	165,80	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1719	1	2163	3.394,60	3.394,60	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1720	1	2164	1.211,24	1.211,24	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1721	1	2165	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1723	1	2174	810,00	810,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z9731AF393	Fatt.n. 8632021 del 12/11/2021 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA 2021 COMPRENSIVA DI N. 3 GIORNATE FORMATIVE	03/12/2021	115301	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	03/12/2021		
1724	1	2175	170,00	170,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONA MOBILE DEL SERVIZIO SOCIALE	03/12/2021	104330	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/12/2021		
1725	1	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	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.
1725	2	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	3	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	4	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	5	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	6	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	7	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	8	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	9	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	10	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	11	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	12	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	13	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	14	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	15	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	16	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	17	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	18	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	19	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	20	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	21	2026	24,82	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	22	2026	27,46	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	23	2026	7,65	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	24	2026	47,87	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	25	2026	8,84	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	26	2026	1,15	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1725	27	2026	1,50	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		
1728	1	2178	269,01	269,01	ABACO S.P.A.	Z9D342E199	Fatt.n. 202140003952 del 09/11/2021 Contratto di concessione della riscossione coattiva	07/12/2021	13305	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021		
1729	1	2179	218,37	609,85	CONTARINA SPA		Fatt.n. 00015611/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	07/12/2021	12370	0	150	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.	07/12/2021		
1729	2	2179	391,48	609,85	CONTARINA SPA		Fatt.n. 00012111/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	07/12/2021	12370	0	150	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.	07/12/2021		
1730	1	2180	300,00	300,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001710/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARITTI DEL GRAPPA, 24	07/12/2021	12370	0	499	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.	07/12/2021		
1731	1	2181	46,36	46,36	GRINTA SNC	ZD83389BE7	Fatt.n. 1216 del 29/11/2021 FORNITURA BANDIERE	07/12/2021	16200	0	438	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.	07/12/2021		
1732	1	2182	201,00	201,00	GREEN HOUSE SNC	ZE43381434	Fatt.n. 175 del 22/11/2021 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AIUOLE STRADALI	07/12/2021	41300	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021		
1733	1	2183	156,00	156,00	GREEN HOUSE SNC	ZE43381434	Fatt.n. 175 del 22/11/2021 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AIUOLE STRADALI	07/12/2021	43300	0	493	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	07/12/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	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.
1734	1	2184	69,73	223,15	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001710/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	07/12/2021	43330	0	154	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.	07/12/2021		
1734	2	2184	153,42	223,15	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001756/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	07/12/2021	43330	0	154	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.	07/12/2021		
1735	1	2185	113,27	900,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001710/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	07/12/2021	43330	0	500	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.	07/12/2021		
1735	2	2185	377,46	900,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001212/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 2/A	07/12/2021	43330	0	500	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.	07/12/2021		
1735	3	2185	409,27	900,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001265/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	07/12/2021	43330	0	500	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.	07/12/2021		
1736	1	2186	200,00	200,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZF833C5212	Fatt.n. 505 del 23/11/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	07/12/2021	81300	0	446	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	07/12/2021		
1737	1	2187	300,00	300,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZF833C5212	Fatt.n. 505 del 23/11/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	07/12/2021	81320	0	447	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	07/12/2021		
1738	1	2188	317,44	653,36	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001568/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	07/12/2021	81350	0	157	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.	07/12/2021		
1738	2	2188	335,92	653,36	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001451/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	07/12/2021	81350	0	157	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.	07/12/2021		
1739	1	2189	430,00	430,00	GREEN HOUSE SNC	ZE43381434	Fatt.n. 175 del 22/11/2021 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AIUOLE STRADALI	07/12/2021	96200	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2021		
1740	1	2190	1.400,00	1.400,00	GREEN HOUSE SNC	ZE43381434	Fatt.n. 175 del 22/11/2021 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AIUOLE STRADALI	07/12/2021	96310	0	423	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	07/12/2021		
1741	1	2191	45,80	45,80	GREEN HOUSE SNC	ZE43381434	Fatt.n. 175 del 22/11/2021 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AIUOLE STRADALI	07/12/2021	103200	0	494	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	07/12/2021		
1742	1	2192	246,60	246,60	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZF833C5212	Fatt.n. 505 del 23/11/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	07/12/2021	104210	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2021		
1743	1	2193	180,52	180,52	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZF833C5212	Fatt.n. 505 del 23/11/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	07/12/2021	104215	0	448	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.	07/12/2021		
1744	1	2194	145,20	145,20	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZF833C5212	Fatt.n. 505 del 23/11/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	07/12/2021	104215	0	480	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.	07/12/2021		
1745	1	2195	104,92	104,92	ESSEDI SNC DI STEFANO DURANTE & C.	Z773968821	Fatt.n. G344 del 30/11/2021 TARGA TRASPARENTE IN PLEXIGLASS EX CIMITERO	07/12/2021	210523	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07/12/2021		
1746	1	2196	6.725,96	6.725,96	KONE S.p.A.	Z5F33B35AD	Fatt.n. 0094579916 del 23/11/2021 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	07/12/2021	215111	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/12/2021		
1747	1	2197	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100004958 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLE VIA SAN PIO X	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1749	1	2199	2.565,63	2.565,63	PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 A FAVORE DELLA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA	09/12/2021	14410	0	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	09/12/2021		
1750	1	2200	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100004959 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANE VIA AL FOSSA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1751	1	2201	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100004955 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VIA MONTE GRAPPA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1752	1	2202	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100004954 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA SANTELLALIA VIA MOLINETTO 10	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1753	1	2203	0,52	0,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100004953 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SANTELLALIA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1754	1	2204	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100004948 del 24/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MONUMENTO IN PIAZZA SANTELLALIA PIAZZA GARIBOLDI	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1755	1	2205	0,71	0,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100006855 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO S.EULALIA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1756	1	2206	1,72	1,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100006839 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VIA VALLINA ORTICELLA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1757	1	2207	1,44	1,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100006834 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - IDRANTE VIA CHIESA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1758	1	2208	1,44	1,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100006835 del 06/09/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	09/12/2021	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021		
1759	1	2209	1.400,00	1.400,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	10/12/2021	104510	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/12/2021		
1760	1	2210	1.008,10	1.008,10	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z4133EC254	Fatt.n. 40112 del 16/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MIBACT	10/12/2021	51200	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2021		
1761	1	2211	274,70	274,70	LIBRERIA LESTER E BOB DI FANTINATO LISA	Z8F33EC2C3	Fatt.n. 16/PA del 16/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MIBACT	10/12/2021	51200	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2021		
1762	1	2212	788,20	788,20	LIBRERIE CENTRO BIBLIOTECHE LOVATI VILLORBA	Z0033EC17A	Fatt.n. 1063/21 del 16/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MIBACT	10/12/2021	51200	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2021		
1763	1	2213	1.443,61	1.443,61	ANCORA NEWS S.R.L.	Z5333EE136	Fatt.n. 90-21 del 25/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MIBACT	10/12/2021	51200	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	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.
1764	1	2214	1.087,83	1.087,83	L.N.T. S.R.L.	ZEE33EC0EA	Fatt.n. 251 TV del 18/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MI8ACT	10/12/2021	51200	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			10/12/2021
1765	1	2215	100,00	100,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/12/2021	51320	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			10/12/2021
1766	1	2216	129,00	129,00	LIFEBRAIN VENETO SRL	Z91343144A	Fatt.n. 220E42 del 30/11/2021 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014	10/12/2021	16320	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			10/12/2021
1767	1	2217	158,23	158,23	I.P. PAIN S.R.L.	Z0D340FAB6	Fatt.n. 222 PA del 06/12/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	10/12/2021	18205	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			10/12/2021
1768	1	2218	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z74309F1AF	Fatt.n. 09030315 del 30/11/2021 Fatturazione Servizi AN FO L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN L3-40 Diamond Canone Periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	10/12/2021	18410	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			10/12/2021
1769	1	2219	319,54	319,54	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZAB34170CB	Fatt.n. 522 del 02/12/2021 SOSTITUZIONE PNEUMATICI	10/12/2021	31320	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			10/12/2021
1770	1	2220	213,00	213,00	TECNO METAL SRL	Z8532C4744	Fatt.n. 00017R3 del 30/11/2021 SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DEL GRAPPA	10/12/2021	42200	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			10/12/2021
1771	1	2221	1.800,00	1.800,00	TECNO METAL SRL	Z8532C4744	Fatt.n. 00017R3 del 30/11/2021 SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DEL GRAPPA	10/12/2021	42300	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			10/12/2021
1772	1	2222	469,70	469,70	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z1633C988A	Fatt.n. 989 del 30/11/2021 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PER LAVAGGIO TUBAZIONI E PULIZIA POZZETTI ACQUE PIOVANE PRESSO VIE INTERNE DEL PAESE	10/12/2021	81300	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			10/12/2021
1773	1	2223	11,11	11,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/60410 del 02/12/2021 Fattura Energia Elettrica 40725983-IT001E32500859-20210-COMUNE BORSO DEL GR. CAS	10/12/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			10/12/2021
1774	1	2224	80,00	80,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z5434EABE	Fatt.n. 518 del 30/11/2021 Lavaggio esterno pulizia int. tratt. ozono	10/12/2021	104380	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			10/12/2021
1775	1	2225	3.782,00	3.782,00	TECNO METAL SRL	ZAF32C032B	Fatt.n. 00016R3 del 30/11/2021 PORTE INTERNE SCUOLA PRIMARIA DI BORSO DEL GRAPPA TV - DET. 240 DEL 11/08/2021	10/12/2021	215111	0	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale			10/12/2021
1776	1	2226	197,64	1.029,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	Z1233B7B20	Fatt.n. 9002229 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale 75.11. Det. del Resp. 327 DEL 03/11/2021 CIG Z1233B7B20 Consuntivo nr. 2021/098	10/12/2021	215111	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale			10/12/2021
1776	2	2226	832,04	1.029,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	Z1233B7B20	Fatt.n. 9002267 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale 75.11. Det. del Resp. 327 DEL 03/11/2021 CIG Z1233B7B20 Consuntivo nr. 2021/150	10/12/2021	215111	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale			10/12/2021
1781	1	2231	1.560,00	1.560,00	CITTON DAVID	Z9632D0ADf	Fatt.n. FATTPA 6_21 del 09/12/2021 Restauro conservativo Ex Cimitero Militare Ten. Amelotti: account rilievo ed elaborati grafici di progetto	13/12/2021	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			14/12/2021
1782	1	2232	66.669,90	66.669,90	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 A FAVORE DELLAZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE	14/12/2021	104590	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)			14/12/2021
1783	1	2233	1.960,20	1.960,20	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 A FAVORE DELLAZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE	14/12/2021	104590	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)			14/12/2021
1784	1	2234	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1785	1	2235	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1786	1	2236	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1787	1	2237	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1788	1	2238	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1789	1	2239	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1790	1	2240	464,00	464,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1791	1	2241	368,00	368,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. MESE DI DICEMBRE	14/12/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			14/12/2021
1792	1	2242	37,86	37,86	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	12370	0	150	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.			14/12/2021
1794	1	2243	600,00	600,00	CENTRO CONTABILE S.R.L.	ZB93454EEB	Fatt.n. 10098 del 10/12/2021 TN8519K TONER NERO TASKALFA 5032C	14/12/2021	16200	0	569	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.			14/12/2021
1795	1	2244	328,42	328,42	CENTRO CONTABILE S.R.L.	ZB93454EEB	Fatt.n. 10098 del 10/12/2021 TN8519K TONER NERO TASKALFA 5032C	14/12/2021	18200	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			14/12/2021
1796	1	2245	300,00	300,00	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 30/E del 30/11/2021 MANICO LEGNO SCOPA FILETTATO VERNICIATO Cm.150	14/12/2021	42200	0	342	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.			14/12/2021
1797	1	2246	98,68	500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	42360	0	567	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.			14/12/2021
1797	2	2246	401,32	500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001214VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	14/12/2021	42360	0	567	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.			14/12/2021
1798	1	2247	22,36	22,36	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 30/E del 30/11/2021 MANICO LEGNO SCOPA FILETTATO VERNICIATO Cm.150	14/12/2021	43200	0	343	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.			14/12/2021
1799	1	2248	42,02	42,02	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	43330	0	154	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.			14/12/2021

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	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.
1800	1	2249	0,87	394,24	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	43360	0	155	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.	14/12/2021		
1800	2	2249	393,37	394,24	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001213/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	14/12/2021	43360	0	155	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.	14/12/2021		
1801	1	2250	10,73	10,73	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	62330	0	156	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.	14/12/2021		
1802	1	2251	1.830,00	1.830,00	R.G.M. S.R.L.	Z9134ZDESD	Fatt.n. 59/PA del 09/12/2021 Descrizione Attiva - Fornitura di cloruro di sodio (salgemma) in sacchi da kg 25 per uso agricolo RI no dett n. A01 del 01/12/2021	14/12/2021	81210	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021		
1803	1	2252	101,00	101,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	81300	0	566	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	14/12/2021		
1804	1	2253	61,30	61,30	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	81350	0	157	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.	14/12/2021		
1805	1	2254	7,32	7,32	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001260/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	14/12/2021	103340	0	159	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.	14/12/2021		
1806	1	2255	110,50	110,50	ALFASERVIZI SRL	Z63222D71	Fatt.n. 0003001313 del 30/11/2021 VENDITA PALO TORINO 10X400	14/12/2021	215112	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/12/2021		
1807	1	2256	269,38	269,38	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z04342A5BB	Fatt.n. 36 del 30/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14/12/2021	15310	0	507	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	14/12/2021		
1808	1	2257	300,00	300,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z04342A5BB	Fatt.n. 36 del 30/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14/12/2021	41300	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021		
1809	1	2258	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	ZEB308BF74	Fatt.n. 4076 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21 Autorizzazione n. Canone 2021 del 04/03/2021	14/12/2021	42300	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021		
1810	1	2259	213,50	213,50	VERGATI S.R.L.	ZEB308BF74	Fatt.n. 4075 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21 Autorizzazione n. Canone 2021 del 04/03/2021	14/12/2021	43300	0	80	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	14/12/2021		
1811	1	2260	170,00	170,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z04342A5BB	Fatt.n. 36 del 30/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14/12/2021	62310	0	509	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	14/12/2021		
1812	1	2261	537,56	537,56	MV MENEGON	Z81342E7C7	Fatt.n. 9/PA del 10/12/2021 Manutenzione di vari macchinari per sfalcio erba e mantenimento verde pubblico	14/12/2021	81210	0	502	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.	14/12/2021		
1813	1	2262	124,44	124,44	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5032E3BBA	Fatt.n. 0000199E del 30/11/2021 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	14/12/2021	81220	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14/12/2021		
1814	1	2263	110,00	110,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z04342A5BB	Fatt.n. 36 del 30/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14/12/2021	103200	0	511	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.	14/12/2021		
1815	1	2264	650,00	650,00	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z04342A5BB	Fatt.n. 36 del 30/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14/12/2021	215111	0	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	14/12/2021		
1816	1	2293	2.582,15	2.582,15	CONTARINA SPA		LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO MIUR ANNO 2021 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DA EROGARE A FAVORE DI CONTARINA SPA - VIA VITTORIO VENETO 6, 31027 LOVADINA DI SPRESIANO (TV) - PARTITA IVA 03761602	15/12/2021	95520	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministeri dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministeri dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15/12/2021		
1818	1	2294	3.971,96	3.971,96	SEV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	Fatt.n. 37 del 30/11/2021 SAL. 2 D.L. per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Molinetto in comune di Borso del Grappa CIG n. Spese a competenze professionali per la direzione dei lavori per la realizzazione di UN PERCORSO PEDONALE LUNG	15/12/2021	281191	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/12/2021		
1819	1	2295	278,77	278,77	ABACO S.P.A.	ZF0345C7A2	Fatt.n. 202140004368 del 09/12/2021 Contratto di concessione della riscossione coattiva del Valore unitario tributi e delle entrate comunali di Codice Comune.	15/12/2021	13305	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2021		
1820	1	2308	1.129,49	7.780,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	15/12/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2021		
1820	2	2309	1.317,72	7.780,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	15/12/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2021		
1820	3	2310	1.129,49	7.780,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	15/12/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2021		
1820	4	2311	1.694,23	7.780,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	15/12/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2021		
1820	5	2312	2.509,98	7.780,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	15/12/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2021		
1865	1	2300	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	Z5664402A	Fatt.n. FATTPA 24_21 del 30/11/2021 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia,elementari e medie del Vs. Comune nel mese di NOVEMBRE 2021.	16/12/2021	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/12/2021		
1866	1	2301	13.985,38	13.985,38	CAWST SOC. COOP. s.r.l.	ZA131C0EAF	Fatt.n. 200068838 del 31/10/2021 SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI	16/12/2021	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2021		
1867	1	2302	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 27/8 FE del 29/11/2021 servizio di gestione della biblioteca comunale novembre 2021	16/12/2021	51320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021		
1868	1	2303	600,00	600,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 27/9 FE del 29/11/2021 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE IN ESSERE CON LA COOPERATIVA COOP.CULTURE	16/12/2021	51320	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021		
1869	1	2304	1.178,00	1.178,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO SPESE ANNO 2021 GESTIONE PROGRAMMA ATTIVITA' RISERVA BIOSFERA MAB UNESCO MONTE GRAPPA	16/12/2021	12510	0	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2021		
1870	1	2305	8.461,44	8.461,44	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA PER REALIZZAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 NEI PLESSI DEL COMUNE.	16/12/2021	45530	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/12/2021		
1871	1	2306	4.596,53	4.596,53	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.		LIQUIDAZIONE RISTORI ALLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	16/12/2021	45311	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2021		
1872	1	2397	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2020/21	16/12/2021	45565	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	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.
1906	1	2439	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2020/21	16/12/2021	45565	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021		
1907	1	2440	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2020/21	16/12/2021	45565	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021		
1908	1	2361	600,00	600,00	TERRI GRAFFIATE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ALLA RASSEGNA STORICA E MUSICALE TERRE GRAFFIATE 2021	17/12/2021	45600	0	188	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	17/12/2021		
1911	1	2364	148,25	309,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301581 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	17/12/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1911	2	2364	161,36	309,61	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301574 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE BORSO	17/12/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1912	1	2365	96,45	401,46	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301574 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE BORSO	17/12/2021	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1912	2	2365	305,01	401,46	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301609 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	17/12/2021	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1913	1	2366	126,44	126,44	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301564 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA	17/12/2021	41315	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1914	1	2367	201,27	454,15	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301577 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	17/12/2021	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1914	2	2367	252,88	454,15	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301564 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA	17/12/2021	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1915	1	2368	117,74	117,74	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301608 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	17/12/2021	42365	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1916	1	2369	158,32	158,32	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301571 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	17/12/2021	43350	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1917	1	2370	7,59	7,59	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301565 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPO CROCE	17/12/2021	51335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1918	1	2371	60,00	60,00	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301576 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MGAZZINO COMUNALE	17/12/2021	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	1	2372	26,02	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004181623642 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	2	2372	2,11	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004181623641 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	3	2372	0,57	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004181623643 del 07/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	4	2372	0,15	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301597 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	5	2372	1,72	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301611 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	6	2372	1,78	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301572 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	7	2372	5,54	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301607 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	8	2372	5,69	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301613 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	9	2372	6,45	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301591 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	10	2372	13,54	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301568 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	11	2372	13,98	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301578 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	12	2372	18,08	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301600 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	13	2372	18,78	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301569 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	14	2372	28,35	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301595 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	15	2372	30,28	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301612 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	16	2372	34,10	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301599 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	17	2372	44,07	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301594 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	18	2372	44,51	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301598 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		
1919	19	2372	46,03	2.451,98	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004185301599 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/12/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	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.
1925	1	2378	527,92	527,92	TRAMONTANA DIEGO	Z033441814	Fatt.n. 120 del 15/12/2021 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	17/12/2021	16315	0	515	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.	17/12/2021		
1926	1	2379	979,08	979,08	TRAMONTANA DIEGO	Z033441814	Fatt.n. 120 del 15/12/2021 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	17/12/2021	16320	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021		
1927	1	2380	158,60	158,60	MG SPA	Z08333B30F	Fatt.n. 12105149 del 06/12/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	17/12/2021	42300	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021		
1928	1	2381	22.438,87	22.438,87	LA EDILSCAV SRL	Z1534093F5	Fatt.n. 00049-PA del 15/12/2021 Fattura per realizzazione di un percorso pedonale lungo la S.P. 26 Via Molinetto inco-ro in via Cio de Puzola a Valle San Andrea - LAVORI DI ASFALTATURA CARREGGIATA - CIG Z1534093F5	17/12/2021	281103	0	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021		
1929	1	2382	6.874,80	6.874,80	GIACOBO SRL	886894334B	Fatt.n. 91 del 16/12/2021 FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PIAVE, SAL FINALE. CIG: 886894334B CUP G31B1800370004 Determina nr. 245 del 16/05/2021.	17/12/2021	281103	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021		
1930	1	2383	30.256,00	30.256,00	GIACOBO SRL	Z903328E47	Fatt.n. 92 del 16/12/2021 FATTURA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU TRATTI DIVERSI DELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z903328E47. Determina 281 del 24/09/2021.	17/12/2021	281103	0	371	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021		
1931	1	2384	33.350,82	33.350,82	LA EDILSCAV SRL	8517844B39	Fatt.n. 00047-PA del 15/12/2021 Fattura per realizzazione di un percorso protetto lungo la S.P. 26 Via Molinetto - Contratto Rep. 568 reg. in data 22/03/2021	17/12/2021	281191	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2021		
1932	1	2385	26.537,26	26.537,26	LA EDILSCAV SRL	8517844B39	Fatt.n. 00047-PA del 15/12/2021 Fattura per realizzazione di un percorso protetto lungo la S.P. 26 Via Molinetto - Contratto Rep. 568 reg. in data 22/03/2021	17/12/2021	281191	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2021		
1933	1	2386	22,00	221,00	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z9633A32F3	Fatt.n. RIMS_2021_0002532 del 07/12/2021 FORNITURA ARREDO PER BIBLIOTECA	17/12/2021	16200	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021		
1933	2	2386	199,00	221,00	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z9633A32F3	Fatt.n. RIMS_2021_0002496 del 03/12/2021 FORNITURA ARREDO BIBLIOTECA	17/12/2021	16200	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021		
1934	1	2387	488,00	488,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZF33081AF9	Fatt.n. 951/2021 del 04/12/2021 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE	17/12/2021	18410	0	82	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	20/12/2021		
1935	1	2388	16,02	16,02	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 00418013626 del 14/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA CADORNA	17/12/2021	51335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021		
1936	1	2389	17,48	17,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/68155 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica 40725885-IT001E32500859-202108-COMUNE BORSO DEL GR. GAS	17/12/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021		
1937	1	2390	2.642,13	2.642,13	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	Fatt.n. 38 del 30/11/2021 SAL 3 D.LL. per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Molinetto in comune di Borsò del Grappa CIG // Spese e competenze professionali per la direzione dei lavori per la realizzazione di UN PERCORSO PEDONALE LUNGO	20/12/2021	281191	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2021		
1940	1	2392	111,12	111,12	MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA	Z853386091	Fatt.n. 0002152314 del 14/12/2021 FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABBRICATO CON STEMMIA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY	20/12/2021	17200	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021		
1941	1	2393	9.100,00	9.100,00	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z39286E7B6	Fatt.n. 2/63 del 14/12/2021 TEMPO INTEGRATO A.S. 2021/2022	20/12/2021	45320	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021		
1942	1	2394	13.005,77	13.005,77	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	75668000E6	Fatt.n. 2000897713 del 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE NOVEMBRE 2021	20/12/2021	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021		
1943	1	2395	4.554,26	4.554,26	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000897711 del 30/11/2021 SERVIZIO SCODELLAMENTO	20/12/2021	45325	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021		
1944	1	2396	22,67	22,67	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	Z8A3403D06	Fatt.n. 2000897712 del 30/11/2021 FORNITURA ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	20/12/2021	45325	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021		
1946	1	2418	300,00	300,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SERVIZIO DI TELEFONA MOBILE UFFICI TECNICI COMUNALI	21/12/2021	81300	0	580	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	21/12/2021		
1947	1	2419	2.536,38	2.536,38	EDILSOFT S.n.c.	Z0E3460A2E	Fatt.n. 62 del 17/12/2021 Manutenzione e teleassistenza Win-Esli anno 2021	21/12/2021	18410	0	572	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	21/12/2021		
1948	1	2420	29,21	29,21	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501489086 del 16/12/2021 15350750010368 - GA - VA MONTE GRAPPA 0 31030 BORSO DEL GRAPPA TV Fatture consumo GAS	21/12/2021	103300	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021		
1949	1	2421	38,86	38,86	SPRINT OFFICE SRL		Fatt.n. 145/85 del 17/12/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIA A.S. 2021/22	21/12/2021	42210	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/12/2021		
1950	1	2422	98,82	98,82	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARBUCCA	Z003436CAB	Fatt.n. 58/PA del 20/12/2021 FORNITURA CHIAVE IN OTTONE - OMAGGIO CITTADINO CENTENARIO	21/12/2021	51325	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021		
1953	1	2441	911,56	911,56	INSER SPA	Z32346D8F5	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNUALITA 2019-2021 IN SCADENZA AL 09/01/2022 A FAVORE DI INSER SPA VIA A. OLIVETTI 36 TRENTO (TN) - PARTITA IVA 01628540229	21/12/2021	18345	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021		
1954	1	2424	2,00	2,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE BANCARIE SOPP. 117	24/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/12/2021		
1955	1	2471	1.998,60	1.998,60	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE INCENTIVI - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	28/12/2021	281103	0	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/12/2021		
1957	1	0	114,83	114,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/21 Pos. 438742/00-SCUOLA ELEMENTARE SEMONZO	31/12/2021	42600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021		
1959	1	0	238,81	238,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/21 Pos. 4419147/00-ASFALTATURE STRADALI	31/12/2021	81600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021		
1961	1	0	235,69	235,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/21 Pos. 4401612/00-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	31/12/2021	81600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021		
1963	1	0	371,87	371,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/21 Pos. 4406480/00-12 STRALCO RETE FOGNARIA	31/12/2021	94605	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021		
1965	1	0	385,59	385,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/21 Pos. 4403453/00-PIANTINI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2021	82600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021		
1967	1	0	586,78	586,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 25em. 31/12/21 Pos. 4311844/01-COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BORSO CAPOLUOGO	31/12/2021	42600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1969	1	0	2.137,63	2.137,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 445382300-SCUOLA MATERNA	31/12/2021	41600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021