

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	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.
543	1	602	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	04/04/2022	45510	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2022		
544	1	603	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	04/04/2022	45510	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2022		
547	1	605	427,00	427,00	ACCATRE SRL	Z5E34D8020	Fatt.n. 1/220433 del 23/03/2022 Effettuato Servizio paguPA Integrazione POS svolto nell'anno 2022 come da nostro rapp. n. 3 del 07/02/2022 del Sig. Bicego.Vostra determinazione n. 11 del 20/01/2022.CIG Z5E34D8020	06/04/2022	18410	0	12	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	07/04/2022		
548	1	606	183,00	183,00	HALLEY VENETO SRL	Z4B34FCF21	Fatt.n. 1/220794 del 29/03/2022 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	06/04/2022	18410	0	56	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	07/04/2022		
549	1	607	622,67	622,67	ABACO S.P.A.	Z1F35B00F2	Fatt.n. 2022140001214 del 29/03/2022 Contratto di concessione della riscossione coattiva tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune	06/04/2022	13305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
552	1	608	300,00	300,00	SYSTEMDOC SRL	ZE935B8CB1	Fatt.n. 14-PA del 24/03/2022 Ricarica crediti DICO Pack CREDITI PREPAGATI vale 100.000 crediti - cod DPK-500-0050	07/04/2022	11305	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/04/2022		
553	1	609	310,00	310,00	SYSTEMDOC SRL	ZE935B8CB1	Fatt.n. 14-PA del 24/03/2022 Ricarica crediti DICO Pack CREDITI PREPAGATI vale 100.000 crediti - cod DPK-500-0050	07/04/2022	15310	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2022		
554	1	610	1.854,40	1.854,40	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9359A1E0	Fatt.n. 01/043 del 30/03/2022 CANONI POLIZIA LOCALE 2022	07/04/2022	31400	0	180	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	07/04/2022		
555	1	611	1.500,00	1.500,00	ALFA SRL	Z97337DBCC	Fatt.n. 69 del 28/03/2022 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE COMUNALI DIVERSE	07/04/2022	42300	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022		
556	1	612	3.500,00	3.500,00	ALFA SRL	Z97337DBCC	Fatt.n. 69 del 28/03/2022 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE COMUNALI DIVERSE	07/04/2022	81205	0	414	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.	07/04/2022		
557	1	613	2.000,00	2.000,00	ALFA SRL	Z97337DBCC	Fatt.n. 69 del 28/03/2022 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE COMUNALI DIVERSE	07/04/2022	81300	0	415	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	07/04/2022		
558	1	614	15,58	198,48	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000065617 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/04/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2022		
558	2	614	15,58	198,48	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000065618 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/04/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2022		
558	3	614	167,32	198,48	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000065619 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/04/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2022		
559	1	615	50,00	50,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 109 del 31/03/2022 Lavaggio esterno, pulizia interni, trattamento ozono - DACIA Z93353698C	07/04/2022	104380	0	96	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	07/04/2022		
560	1	616	8.000,00	8.000,00	ALFA SRL	Z97337DBCC	Fatt.n. 69 del 28/03/2022 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE COMUNALI DIVERSE	07/04/2022	281103	0	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/04/2022		
561	1	560	35,37	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 06 PAGOBN GEST SETEFIS (P. 30 -R. 560 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	2	560	18,36	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 31 -R. 561 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	3	560	12,92	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 16 VSA GESTSETEFIS (P. 32 -R. 562 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	4	560	46,32	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 33 -R. 563 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	5	560	0,85	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 34 -R. 564 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	6	560	1,15	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	INTE ERGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEFIS (P. 35 -R. 565 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	7	560	0,88	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 06 PAGOBN GEST SETEFIS (P. 36 -R. 566 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	8	560	2,56	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 37 -R. 567 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	9	560	2,06	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 16 VSA GESTSETEFIS (P. 38 -R. 568 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
561	10	560	2,06	122,53	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 39 -R. 569 del 04/04/2022)	07/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022		
562	1	617	-0,69	59,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200000080 del 14/03/2022 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAGAZZINO COMUNALE	07/04/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022		
562	2	617	59,93	59,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200001854 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MUNICIPIO	07/04/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022		
563	1	618	-49,19	123,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200000078 del 14/03/2022 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INFANZIA S.EULALIA	07/04/2022	41325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	07/04/2022		
563	2	618	172,60	123,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200001840 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INFANZIA S.EULALIA	07/04/2022	41325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	07/04/2022		
564	1	619	9,21	81,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200001856 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO	07/04/2022	42335	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022		
564	2	619	72,19	81,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200001849 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI SEMONZO	07/04/2022	42335	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022		
565	1	620	327,44	327,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 82202200001849 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI SEMONZO	07/04/2022	42355	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022		

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.
566	1	621	348,92	348,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001855 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCIOLA MEDA	07/04/2022	43225	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	1	622	-51,00	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200000077 del 14/03/2022 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA CHESA	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	2	622	-50,98	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200000079 del 14/03/2022 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA VALLINA ORTICELLA	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	3	622	-5,64	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200000081 del 14/03/2022 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA PAVE	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	4	622	4,13	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001858 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA S.EULALIA	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	5	622	4,13	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001859 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MONTE GRAPPA	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	6	622	4,13	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001861 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA S. PIO X	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	7	622	4,14	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001851 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MONUMENTO PIAZZA GARIBOLDI	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	8	622	5,73	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001843 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA AL FOSSA'	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	9	622	7,95	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001857 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO S.EULALIA	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	10	622	9,05	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001842 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA CANAL	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	11	622	9,05	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001860 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VILLA LUNARDI	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	12	622	10,15	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001847 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO SEMONZO	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	13	622	13,50	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001853 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO BORSO	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	14	622	13,50	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001848 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO SEMONZO	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	15	622	13,54	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001862 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PUNTO INFORMATIVO	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	16	622	20,17	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001852 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO BORSO	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	17	622	21,30	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001846 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA CAO VETTONIO	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	18	622	253,44	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001850 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA GARIBOLDI	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
567	19	622	274,78	561,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001841 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE PIAZZA MARCONI	07/04/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
568	1	623	9,21	9,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001844 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	07/04/2022	103345	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
569	1	624	14,07	14,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200001845 del 14/03/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	07/04/2022	103375	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			07/04/2022
572	1	627	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022. TERZA TRANCHE	07/04/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			08/04/2022
573	1	628	150,00	150,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022. TERZA TRANCHE	07/04/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			08/04/2022
574	1	629	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022. TERZA TRANCHE	07/04/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			08/04/2022
575	1	630	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022. TERZA TRANCHE	07/04/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			08/04/2022
576	1	631	39,97	39,97	BONTORNI GIUSEPPE SRL	ZE0322BFEO	Fatt.n. 1/SP del 28/02/2022 FATTURA VENDITA DIFFERITA	08/04/2022	81210	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			13/04/2022
577	1	640	30,00	30,00	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		CODICE CAJW5	08/04/2022	96300	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/04/2022
578	1	632	1.075,00	1.075,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2022	11/04/2022	12510	0	58	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			13/04/2022
579	1	633	203,00	203,00	A.N.P.C.I. ASS. NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2022	11/04/2022	12510	0	97	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			13/04/2022
580	1	634	445,00	445,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2022	11/04/2022	12510	0	118	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			13/04/2022
581	1	635	51,51	51,51	COMUNE DI CONEGLIANO		FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2017. PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 13148/2020. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE SPESE LEGALI	11/04/2022	12355	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			13/04/2022
582	1	636	1.800,00	1.800,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z9534E1C23	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA (ODV) PER GLI ANNI 2022	12/04/2022	12510	0	28	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			13/04/2022

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	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.
583	1	637	2.968,59	2.968,59	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Z9F34A5621	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI UNIPASS 2021 - CONSORZIO B.I.M. PIAVE	12/04/2022	12510	0	628	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	13/04/2022		
584	1	638	17.451,24	17.451,24	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z9033755E7	Fatt.n. 1/13 del 17/03/2022 FORNITURA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CROSERA S. EULALIA	12/04/2022	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	13/04/2022		
585	1	639	220,78	220,78	ENI PLENITUDE SpA		LIQUIDAZIONE BUONO SPESA. BANDO FEBBRAIO MARZO 2022	12/04/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2022		
586	1	672	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z1734CFE32	Fatt.n. 9/001 del 31/03/2022 1 trimestre 2022	12/04/2022	13305	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2022		
587	1	673	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 09009874 del 31/03/2022 SERVIZIO V-CLOUD ANNO 2022 MARZO 2022	12/04/2022	18410	0	17	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	19/04/2022		
588	1	674	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z634D8859	Fatt.n. 0900713 del 31/03/2022 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ASCONETWORK VPN MARZO 2022	12/04/2022	18410	0	43	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	19/04/2022		
589	1	721	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	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	26/04/2022		
589	2	722	1.254,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	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	26/04/2022		
589	3	723	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	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	26/04/2022		
589	4	724	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	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	26/04/2022		
589	5	725	2.509,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	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	26/04/2022		
630	1	681	33,88	33,88	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 7/E del 31/03/2022 FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI	19/04/2022	15200	0	67	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.	19/04/2022		
631	1	682	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 184/P del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	15310	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/04/2022		
632	1	683	283,41	283,41	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9359A1E0	Fatt.n. 001119 del 31/03/2022 CANONI GESTIONALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	19/04/2022	31400	0	180	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	19/04/2022		
633	1	684	320,00	320,00	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 7/E del 31/03/2022 FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI	19/04/2022	41200	0	68	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.	19/04/2022		
634	1	685	270,17	270,17	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 7/E del 31/03/2022 FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI	19/04/2022	42200	0	69	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.	19/04/2022		
635	1	686	153,90	153,90	ALFASERVIZI S.R.L.	Z2C30E4BB3	Fatt.n. 000300281 del 31/03/2022 FORNITURA PALI IN LEGNO	19/04/2022	81210	0	71	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.	19/04/2022		
636	1	687	107,97	107,97	EDILRENT GMT SRL	Z7935DE9D9	Fatt.n. 00010005PA del 31/03/2022 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	19/04/2022	81210	0	191	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.	19/04/2022		
637	1	688	122,99	122,99	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZED032BFEO	Fatt.n. 2/SP del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	19/04/2022	81210	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022		
638	1	689	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	75313770EA	Fatt.n. 561/PA del 05/04/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: GENNAIO - MARZO	19/04/2022	96500	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19/04/2022		
639	1	690	2.671,80	2.671,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000853 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - MUNICIPIO	19/04/2022	18375	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
640	1	691	4.691,46	4.691,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000859 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - MATERNA S. EULALIA	19/04/2022	41310	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
641	1	692	6.991,95	6.991,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000856 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA PRIMARIA	19/04/2022	42315	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
642	1	693	1.811,06	1.811,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000857 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - PRIMARIA SEMONZO	19/04/2022	42375	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
643	1	694	6.352,17	6.352,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000855 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	19/04/2022	43320	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
644	1	695	625,46	3.347,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000857 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - PRIMARIA SEMONZO	19/04/2022	43355	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
644	2	695	2.722,36	3.347,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000855 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	19/04/2022	43355	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
645	1	696	600,69	600,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000854 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - CENTRO SOCIALE SEMONZO	19/04/2022	103335	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
646	1	697	496,89	496,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000858 del 06/04/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - CENTRO SOCIALE S. EULALIA	19/04/2022	103365	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/04/2022		
647	1	698	7,47	7,47	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018197 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - TELECAMERE	19/04/2022	15335	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
648	1	699	808,42	808,42	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
649	1	700	441,49	441,49	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	41315	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
650	1	701	452,42	452,42	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018200 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		

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.
651	1	702	209,78	209,78	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018200 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	42365	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
652	1	703	570,54	570,54	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018200 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	43315	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
653	1	704	116,62	482,64	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018200 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	43350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
653	2	704	366,02	482,64	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	43350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
654	1	705	18,35	43,63	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
654	2	705	25,28	43,63	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018198 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - CHIESETTA PICAGLIA	19/04/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
655	1	706	117,18	117,18	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	81365	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
656	1	707	119,83	11.012,11	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
656	2	707	338,78	11.012,11	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018196 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - QUADRO EUROSPIN	19/04/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
656	3	707	10.553,70	11.012,11	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018199 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/04/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
657	1	708	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018195 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - CASERMETTA	19/04/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
658	1	709	444,85	444,85	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	103305	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
659	1	710	131,17	131,17	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	103330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
660	1	711	48,96	48,96	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018200 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
661	1	712	66,95	66,95	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V018201 del 04/04/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	19/04/2022	105320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2022		
662	1	713	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	756664402A	Fatt.n. FATTPA 6_22 del 01/04/2022 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Vs. Comune nel mese di MARZO 2022.	19/04/2022	45310	0	42	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	19/04/2022		
663	1	714	4.851,94	4.851,94	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF32F0FC	Fatt.n. 2000627197 del 31/03/2022 SERVIZIO SCODELAMENTO MARZO 2022	19/04/2022	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	19/04/2022		
664	1	715	10,61	10,61	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZBA340DD6	Fatt.n. 2000627198 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE SEVIZIO MENSA MARZO 2022	19/04/2022	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	19/04/2022		
665	1	716	13.855,87	13.855,87	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7.5668E+13	Fatt.n. 2000627199 del 31/03/2022 FORNITURA MENSA SCOLASTICA PLESSI DIVERSI MARZO 2022	19/04/2022	45325	0	41	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	19/04/2022		
666	1	717	140,30	140,30	SPRINT OFFICE SRL	ZF6356338A	Fatt.n. I46519 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE BIBLIOTECA	19/04/2022	51200	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/04/2022		
667	1	671	2,00	2,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E681	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 40 -R. 67) del 15/04/2022)	19/04/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/04/2022		
668	1	718	656,60	656,60	GAZ ENRICO	Z4D34471A3	Fatt.n. 52/E del 13/04/2022 Attività di assistenza e consulenza professionale prestata nel ricorso avanti il Capo dello Stato promosso dalla Società Agricola Al Portego s.r.l. di Mazzaro Enrico e Fabbian Riccardo.	21/04/2022	16315	0	516	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.	21/04/2022		
669	1	719	4.950,00	4.950,00	GAZ ENRICO	Z4D34471A3	Fatt.n. 53/E del 13/04/2022 Attività di assistenza giudiziale prestata nella causa Comune di Borso del Grappa / Società Agricola Al Portego s.r.l. di Mazzaro Enrico e Fabbian Riccardo avanti il T.A.R. Veneto, R.G. n. 245/2022, Sez. II.	21/04/2022	91335	0	117	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.	21/04/2022		
670	1	307	300,00	300,00	NEXI PAYMENTS SPA	Z9330781A3	Saldo Fatt.n. N000003099 del 28/01/2022 CANONE POS 2021	21/04/2022	31400	0	60	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	21/04/2022		
671	1	720	66,00	66,00	NEXI PAYMENTS SPA	Z9330781A3	ACCONTO Fatt.n. N000003099 del 28/01/2022 CANONE POS 2021	21/04/2022	31400	0	60	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	21/04/2022		
672	1	753	3.208,60	3.208,60	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 36/PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE/AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022	26/04/2022	18145	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/04/2022		
673	1	754	2.830,40	2.830,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZE0353DFSE	Fatt.n. 35/PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E FRESATURA CEPPEAA SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2022	18145	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/04/2022		
674	1	755	5.490,00	5.490,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z9E3253A9B	Fatt.n. 1/18 del 14/04/2022 FORNITURA DI UN UPS A SERVIZIO DELLA RETE ELETTRICA PREFERENZIALE DEL MUNICIPIO	26/04/2022	215111	0	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	26/04/2022		
675	1	756	6.413,78	6.413,78	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	Fatt.n. 6 del 05/04/2022 SAL 1 - D.L. Municipale Via Molinetto in comune di Borso del Grappa CIG ZDF9CF97AB REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE lungo la S.P. 26 Via Molinetto tra Via Piovego e via Portoni	26/04/2022	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	26/04/2022		
707	1	757	-3.962,40	75.507,60	DOLOMITI STRADE S.R.L.	8828468A42	Fatt.n. 19 PA del 15/04/2022 Documento di accreditamento emesso ai sensi dell'art. 26, del DPR n. 630/1972, al solo fine di recuperare imposta IVA, Ritenimento nostra fattura n. SPA del 10/02/2022. Quantità: 1,50 unità di misura: N. Valore unitario: 152	27/04/2022	281187	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2022		
707	2	757	78.870,00	75.507,60	DOLOMITI STRADE S.R.L.	8828468A42	Fatt.n. 18 PA del 01/04/2022 Pagato per la realizzazione di un manufatto lungo la S.P. 26 via Molinetto tratto tra via Piovego e via dei Portoni. Contratto del 01/02/2022 repertorio n. 570.	27/04/2022	281187	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2022		
734	1	758	500,00	500,00	AGESCI GRUPPO CRESPIANO 1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO AGESCI 1 DI CRESPIANO DEL GRUPPO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA 2022	27/04/2022	117500	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2022		
735	1	759	59,79	1.500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000441/NET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	28/04/2022	12370	0	212	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.	29/04/2022		

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.
735	2	759	160,00	1.500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000525/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	28/04/2022	12370	0	212	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.	29/04/2022		
735	3	759	632,25	1.500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001165/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013025 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 16	28/04/2022	12370	0	212	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.	29/04/2022		
735	4	759	647,96	1.500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000906/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	28/04/2022	12370	0	212	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.	29/04/2022		
736	1	760	750,00	750,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000411/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	28/04/2022	41320	0	213	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.	29/04/2022		
737	1	761	400,00	400,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000376/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	28/04/2022	42325	0	214	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.	29/04/2022		
738	1	762	27,06	350,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000376/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	28/04/2022	42360	0	215	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.	29/04/2022		
738	2	762	322,94	350,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000479/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHESA, 13	28/04/2022	42360	0	215	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.	29/04/2022		
739	1	763	400,00	400,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000699/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	28/04/2022	43330	0	216	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.	29/04/2022		
740	1	764	9,25	600,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001164/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	28/04/2022	43360	0	217	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.	29/04/2022		
740	2	764	104,30	600,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000699/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	28/04/2022	43360	0	217	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.	29/04/2022		
740	3	764	230,31	600,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000696/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 16	28/04/2022	43360	0	217	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.	29/04/2022		
740	4	764	256,14	600,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000376/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	28/04/2022	43360	0	217	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.	29/04/2022		
741	1	765	71,37	1.341,69	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001164/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	28/04/2022	81350	0	218	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.	29/04/2022		
741	2	765	566,19	1.341,69	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000607/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'ALITO, 2/A	28/04/2022	81350	0	218	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.	29/04/2022		
741	3	765	704,13	1.341,69	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000479/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5	28/04/2022	81350	0	218	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.	29/04/2022		
742	1	766	94,09	200,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000376/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	28/04/2022	93410	0	219	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.	29/04/2022		
742	2	766	105,91	200,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000525/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	28/04/2022	93410	0	219	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.	29/04/2022		
743	1	767	500,00	500,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001164/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	28/04/2022	103340	0	220	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.	29/04/2022		
744	1	768	250,00	250,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000525/VET del 06/04/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	28/04/2022	103370	0	221	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.	29/04/2022		
745	1	769	346,67	346,67	MYO SPA	Z082CD96C8	Fatt.n. 2040/220010339 del 22/04/2022 ONL.FORMULApI FULL 8 AREE + 5.000 AB.	29/04/2022	12380	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/04/2022		
746	1	770	346,67	346,67	MYO SPA	Z082CD96C8	Fatt.n. 2040/220010339 del 22/04/2022 ONL.FORMULApI FULL 8 AREE + 5.000 AB.	29/04/2022	13305	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/04/2022		
747	1	771	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	Z5134D42C6	Fatt.n. 1/220501 del 21/04/2022 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2022.	29/04/2022	18410	0	15	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	29/04/2022		
749	1	774	1.450,01	1.450,01	A.S.D. ORIZZONTI VERTICALI	ZF535E23C8	Fatt.n. 2 del 13/04/2022 Rimborsare spese per pulizia palestra comunale, nel periodo 01/01/22-30/06/22	02/05/2022	62325	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022		
750	1	775	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010757570 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 03.01.2022 al 02.04.2022	02/05/2022	18405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/05/2022		
751	1	776	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010757570 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 03.01.2022 al 02.04.2022	02/05/2022	41400	0	21	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	03/05/2022		
752	1	777	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010757570 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 03.01.2022 al 02.04.2022	02/05/2022	42400	0	22	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	03/05/2022		
753	1	778	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010757570 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 03.01.2022 al 02.04.2022	02/05/2022	43400	0	20	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	03/05/2022		
754	1	779	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010757570 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 03.01.2022 al 02.04.2022	02/05/2022	51400	0	19	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	03/05/2022		
755	1	780	2.549,80	2.549,80	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZCE3505286	Fatt.n. 1/20 del 22/04/2022 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE	02/05/2022	82305	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2022		
756	1	781	168,95	168,95	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	Z5D32C4E22	Fatt.n. 985 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	02/05/2022	96200	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022		
757	1	782	3.111,00	3.111,00	IG SICUREZZA S.R.L.	Z7C331C9B2	Fatt.n. 131/2022 del 15/04/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI DALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE	02/05/2022	215111	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	03/05/2022		
758	1	783	1.183,40	1.183,40	IG SICUREZZA S.R.L.	Z5733BC6BF	Fatt.n. 126/2022 del 15/04/2022 RIPARAZIONE CENTRALINA DALLARME ANTINCENDIO PRIMARIA SEMONZO	02/05/2022	215111	0	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	03/05/2022		
759	1	784	6.447,64	6.447,64	STUDIO NOTARIALE ASSOCIATO BATTISTELLA ANNA - MARINA FRANCESCO SFRISO	ZE5357A389	Fatt.n. 349 del 12/04/2022 Resp. 1652 del 15/03/2022 - Vendita CIG n. ZE5357A389 - DETERMINAZIONE N. 90 DEL 09-03-2022	02/05/2022	281189	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022		

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	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.	
761	1	786	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924B0C0	SALDO Fatt.n. 101075769 del 15/04/2022 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi Relativa al periodo dal 03.01.2022 al 02.04.2022	02/05/2022	16405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			03/05/2022	
762	1	787	31.415,00	31.415,00	RS SCAR E COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z7735B4F92	Fatt.n. 26 del 26/04/2022 Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di marciapiede di Via Don G. Guerra e Via Valina Ortolella	03/05/2022	281103	0	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali				03/05/2022
763	1	788	12.999,10	12.999,10	RS SCAR E COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z7735B4F92	Fatt.n. 26 del 26/04/2022 Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di marciapiede di Via Don G. Guerra e Via Valina Ortolella	03/05/2022	281103	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali				03/05/2022
764	1	789	3.000,00	3.000,00	PARROCCHIA SAN SEVERO DI SEMONZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE PARROCCHIE DI SEMONZO E S. EULALIA PER EMERGENZA COVID.	03/05/2022	104385	0	620	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				03/05/2022
765	1	790	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA PIEVE DI S.EULALIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE PARROCCHIE DI SEMONZO E S. EULALIA PER EMERGENZA COVID.	03/05/2022	104385	0	621	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				03/05/2022
766	1	791	23,05	89,56	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPAA88 COMM 015323157 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 41 -R. 791 del 03/05/2022)	04/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi				05/05/2022
766	2	791	16,53	89,56	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPAA88 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 42 -R. 792 del 03/05/2022)	04/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi				05/05/2022
766	3	791	10,00	89,56	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPAA88 COMM 015323157 TC 16 VSA GESTSETEFIS (P. 43 -R. 793 del 03/05/2022)	04/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi				05/05/2022
766	4	791	38,83	89,56	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPAA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 44 -R. 794 del 03/05/2022)	04/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi				05/05/2022
766	5	791	1,15	89,56	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPAA88 GEST SETEFIS (P. 45 -R. 795 del 03/05/2022)	04/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi				05/05/2022
767	1	852	516,00	516,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER ERRORE VERSAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETARIA PER PRATICHE EDILIZIE	04/05/2022	91370	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni				05/05/2022
770	1	937	2.533,39	2.533,39	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2022	05/05/2022	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				13/05/2022
775	1	857	120,00	120,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z1335E0B34	Fatt.n. 134 del 15/04/2022 REVISIONE, LAVORI DI RIPARAZIONE E RIMOZIONE AUTO CON CARRO ATTREZZI	05/05/2022	81320	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				05/05/2022
776	1	858	140,00	140,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z1335E0B34	Fatt.n. 134 del 15/04/2022 REVISIONE, LAVORI DI RIPARAZIONE E RIMOZIONE AUTO CON CARRO ATTREZZI	05/05/2022	81240	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti				05/05/2022
777	1	859	170,00	170,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z1335E0B34	Fatt.n. 134 del 15/04/2022 REVISIONE, LAVORI DI RIPARAZIONE E RIMOZIONE AUTO CON CARRO ATTREZZI	05/05/2022	81240	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti				05/05/2022
778	1	860	297,38	297,38	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z1335E0B34	Fatt.n. 134 del 15/04/2022 REVISIONE, LAVORI DI RIPARAZIONE E RIMOZIONE AUTO CON CARRO ATTREZZI	05/05/2022	104215	0	263	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.				05/05/2022
780	1	861	68,92	848,54	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00188921 del 11/04/2022 3BIM 2022 - ASCENSORE MUNICIPIO	09/05/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
780	2	861	779,62	848,54	TM S.P.A		Fatt.n. 420422800011456 del 11/04/2022 3BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	09/05/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
781	1	862	98,26	98,26	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00187177 del 11/04/2022 3BIM 2022 - MATERNA S. EULALIA	09/05/2022	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
782	1	863	145,81	145,81	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00187363 del 11/04/2022 3BIM 2022 - ELEMENTARI BORSO	09/05/2022	42310	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
783	1	864	134,64	134,64	TM S.P.A		Fatt.n. 420422800011456 del 11/04/2022 3BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	09/05/2022	42370	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
784	1	865	47,26	287,37	TM S.P.A		Fatt.n. 420422800011456 del 11/04/2022 3BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	09/05/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
784	2	865	68,08	287,37	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00188497 del 11/04/2022 3BIM 2022 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	09/05/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
784	3	865	172,03	287,37	TM S.P.A		Fatt.n. 420422800011456 del 11/04/2022 3BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	09/05/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
785	1	866	83,78	83,78	TM S.P.A		Fatt.n. 420422800011456 del 11/04/2022 3BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	09/05/2022	51310	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa				10/05/2022
786	1	867	1.332,24	1.332,24	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	8862865B8F	GIRO CONTABILE INSENTIVI TECNICI DIET. 25/2021	09/05/2022	281103	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali				10/05/2022
787	1	868	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022
788	1	869	1.608,58	1.608,58	ALPINEER WIND S.R.L.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022
789	1	870	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022
790	1	871	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022
791	1	872	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022
792	1	873	2.859,69	2.859,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022
793	1	874	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				10/05/2022

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.
794	1	875	2.546,90	2.546,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
795	1	876	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
796	1	877	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
797	1	878	1.608,58	1.608,58	COUNTRY CLUB DA CESCO SAS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
798	1	879	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
799	1	880	1.921,36	1.921,36	ESTETICA ARMONIA SNC		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
800	1	881	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
801	1	882	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
802	1	883	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
803	1	884	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
804	1	885	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
805	1	886	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
806	1	887	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
807	1	888	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
808	1	889	2.859,69	2.859,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
809	1	890	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
810	1	891	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
811	1	892	1.921,36	1.921,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
812	1	893	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
813	1	894	1.608,58	1.608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19	10/05/2022	72520	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022		
814	1	895	335,50	335,50	MYO SPA	ZD135A8D2F	Fatt.n. 2040/22009881 del 15/04/2022 STAMPANTE HP LASER PER STATO CIVILE A4 Pr	11/05/2022	17200	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/05/2022		
815	1	896	2,13	2,13	MYO SPA	ZF135F73FC	Fatt.n. 2040/220011790 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELEZIONI GIUGNO 2022	11/05/2022	17345	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/05/2022		
816	1	897	108,28	108,28	MYO SPA	ZF135F73FC	Fatt.n. 2040/220011790 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELEZIONI GIUGNO 2022	11/05/2022	17346	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/05/2022		
817	1	898	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	75664402A	Fatt.n. FATTPA 1222 del 02/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2022	11/05/2022	45310	0	42	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	11/05/2022		
818	1	899	1.000,00	1.000,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z54350C6AC	Fatt.n. 40029 del 06/05/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	11/05/2022	51200	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/05/2022		
819	1	900	483,12	483,12	DUELLE SPORT-PROMOTIONS S.R.L.	Z3435B7857	Fatt.n. 165/00 del 31/03/2022 Zainetto in r-pet colore Nero, personalizzato con stampa 1 colore 1 posizione	11/05/2022	62200	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e creative	11/05/2022		
821	1	902	2.000,00	2.000,00	QUADIENT ITALY SRL	Z22361F649	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI ACCONTO I.M.U.	11/05/2022	18380	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2022		
822	1	903	250,00	250,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2022.	12/05/2022	12510	0	279	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	12/05/2022		
823	1	904	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO. I TRANCHE	12/05/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022		
824	1	905	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO. I TRANCHE	12/05/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022		
825	1	906	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO. I TRANCHE	12/05/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022		
826	1	907	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO. I TRANCHE	12/05/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022		
827	1	908	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO. I TRANCHE	12/05/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022		

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.
828	1	938	31,98	31,98	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2022	13/05/2022	51325	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/05/2022
829	1	939	48,00	48,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2022	13/05/2022	18380	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			13/05/2022
830	1	940	30,00	30,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2022	13/05/2022	11210	0	203	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			13/05/2022
832	1	942	48,00	48,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2022	13/05/2022	13305	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			13/05/2022
833	1	943	420,00	420,00	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z5D35E92C9	Fatt.n. RIMS20220003662 del 23/04/2022 FORNITURA MATERIA DA MOBILIO E MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2022	16200	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			13/05/2022
834	1	944	295,60	295,60	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z5D35E92C9	Fatt.n. RIMS_2022_0003662 del 23/04/2022 FORNITURA MATERIA DA MOBILIO E MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2022	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.			13/05/2022
835	1	945	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 0008923 del 30/04/2022 HF-1 abbi HOUSING FISICO 2 slot rack 19 Carone mensile - Periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022 - Codice attivazione N.277801	13/05/2022	18410	0	17	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			13/05/2022
836	1	946	219,80	219,80	ASCO TLC S.P.A.	Z6E34D8859	Fatt.n. 09010828 del 30/04/2022 Fatturazione Servizi	13/05/2022	18410	0	43	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			13/05/2022
837	1	947	756,40	756,40	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	ZEF357056F	Fatt.n. 387 del 30/04/2022 LAVAGGIO TUBAZIONI VIE INTERNE PAESE	13/05/2022	42300	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/05/2022
838	1	948	20,00	20,00	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z5D35E92C9	Fatt.n. RIMS_2022_0003662 del 23/04/2022 FORNITURA MATERIA DA MOBILIO E MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2022	51200	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			13/05/2022
839	1	949	38,78	38,78	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z5D35E92C9	Fatt.n. RIMS_2022_0003662 del 23/04/2022 FORNITURA MATERIA DA MOBILIO E MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2022	51325	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/05/2022
840	1	950	527,17	527,17	SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.	Z033620285	Fatt.n. 00078922 del 30/04/2022 FORNITURA DI ESSICCANTE ERBICIDA A BASE NATURALE PER LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI E DEI CIGLI STRADALI	13/05/2022	81210	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			13/05/2022
841	1	951	195,40	195,40	PWA GOMME SRL	Z1335B8ED2	Fatt.n. 22PA0981-0002 del 04/05/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI TERNA GOMMATA	13/05/2022	81220	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			13/05/2022
842	1	952	500,00	500,00	PWA GOMME SRL	Z1335B8ED2	Fatt.n. 22PA0981-0002 del 04/05/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI TERNA GOMMATA	13/05/2022	81240	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			13/05/2022
843	1	953	913,50	913,50	QUADIENT ITALY SRL	ZA836681F1	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022	17/05/2022	17350	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			18/05/2022
846	1	985	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	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			26/05/2022
846	2	986	1.254,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	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			26/05/2022
846	3	987	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	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			26/05/2022
846	4	988	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	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			26/05/2022
846	5	989	2.509,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	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			26/05/2022
888	1	962	1.173,20	1.173,20	AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO		MANTENIMENTO DISTACAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022.	18/05/2022	96510	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			19/05/2022
889	1	963	959,50	959,50	POSTE ITALIANE	Z8131B88E5	Fatt.n. 1022112365 del 27/04/2022 ATTI GIUDIZIARI	19/05/2022	31400	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			19/05/2022
890	1	966	1.393,58	1.393,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 247/P del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI APRILE 2022	20/05/2022	15310	0	29	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			20/05/2022
891	1	967	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117006196 del 16/05/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MAGAZZINO COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO	20/05/2022	15310	0	72	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			20/05/2022
892	1	968	549,00	549,00	AXERA SPA	ZD135C3F88	Fatt.n. 002429 del 12/05/2022 IPSS C/D RTS Sx5 - 1 Yearper Ip Office 500 V2 1Y 1P	20/05/2022	18410	0	222	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			20/05/2022
893	1	969	231,80	231,80	VERGATI S.R.L.	Z55351F5E8	Fatt.n. 726 del 09/05/2022 Lavoro effettuato sul Vs. impianto MATR. 6/2012 N.I.MP. 2951 installato	20/05/2022	43300	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			20/05/2022
894	1	970	2.473,09	2.473,09	EGS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 52/PA del 30/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AULE/AREE VERDI COMUNALI APRILE 2022	20/05/2022	18145	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			20/05/2022
896	1	972	805,68	805,68	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			23/05/2022
897	1	973	423,26	423,26	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	41915	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			23/05/2022
898	1	974	384,37	384,37	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023573 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			23/05/2022
899	1	975	321,53	321,53	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023573 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	42365	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			23/05/2022
900	1	976	419,88	419,88	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	43350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			23/05/2022
901	1	977	16,91	43,51	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			23/05/2022

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	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.
901	2	977	26,80	43,51	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023571 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
902	1	978	140,48	140,48	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	81365	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
903	1	979	-88,28	5.137,87	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023570 del 02/05/2022 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - TELECAMERE VIA CENGHIA	23/05/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
903	2	979	77,54	5.137,87	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
903	3	979	294,59	5.137,87	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023569 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
903	4	979	703,51	5.137,87	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023573 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
903	5	979	4.150,51	5.137,87	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023572 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/05/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
904	1	980	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023568 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
905	1	981	443,31	443,31	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	103305	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
906	1	982	6,83	6,83	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	103330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
907	1	983	69,77	69,77	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023573 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
908	1	984	56,41	56,41	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V023574 del 02/05/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	23/05/2022	105320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
909	1	964	2,00	4,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 46 -R. 964 del 19/05/2022)	23/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/05/2022
909	2	964	2,00	4,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 47 -R. 965 del 19/05/2022)	23/05/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/05/2022
912	1	1033	1.484,00	1.484,00	INSER SPA	Z9F367CCE0	LIQUIDAZIONE PER PREMI R.C.A. IN SCADENZA AL 31.05.2022 A FAVORE DEL BROKER INSER SPA	25/05/2022	18345	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2022
913	1	1034	11.200,00	11.200,00	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA MICRONIDO LISOLA DELLE MERAVIGLIE ANNO 2021.	25/05/2022	45670	0	443	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	26/05/2022
939	1	1060	16,94	16,94	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 9/E del 30/04/2022 FORNITURA MUTIERA E MATERIALE VARIO	25/05/2022	18205	0	293	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.	26/05/2022
940	1	1061	129,83	129,83	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 9/E del 30/04/2022 FORNITURA MUTIERA E MATERIALE VARIO	25/05/2022	42200	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2022
941	1	1062	809,24	809,24	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z8B35A2A1C	Fatt.n. 70 del 29/04/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI	25/05/2022	42300	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2022
942	1	1063	10,85	728,34	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z8B35A2A1C	Fatt.n. 69 del 29/04/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI E TAGLIAFUOCO	25/05/2022	43300	0	138	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	26/05/2022
942	2	1063	717,49	728,34	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z8B35A2A1C	Fatt.n. 70 del 29/04/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI	25/05/2022	43300	0	138	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	26/05/2022
943	1	1064	6.700,00	6.700,00	INSER SPA	Z92333B3FA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI R.C.T.C. E ALL RISKS PROPERTY A FAVORE DI INSER SPA	25/05/2022	18345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2022
944	1	1066	332,00	332,00	S.E.P.E.L. SAS	Z3E3645EB4	Fatt.n. 1046/2 del 12/05/2022 ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO	27/05/2022	17200	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/05/2022
945	1	1067	3.702,70	3.702,70	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000954845 del 13/05/2022 MENSA SCOLASTICA APRILE 2022 - SERVIZIO NS. PERSONALE	27/05/2022	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	27/05/2022
946	1	1068	10,40	10,40	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	Z8A3403D06	Fatt.n. 2000636295 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA	27/05/2022	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	27/05/2022
947	1	1069	10.573,94	10.573,94	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7,5668E+13	Fatt.n. 2000636296 del 30/04/2022 MENSA SCOLASTICA APRILE 2022	27/05/2022	45325	0	41	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	27/05/2022
948	1	1070	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609220159	Fatt.n. 1530/FE del 09/05/2022 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale. Biblioteca Comunale prestazione di servizi del Bilancio di previsione 2021/2023, annualita periodo MARZO 2022	27/05/2022	51320	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
949	1	1071	475,80	475,80	CAODURO SPA	Z693628EC4	Fatt.n. C1PA/2022/3 del 28/05/2022 FORNITURA DI DIE CUPOLE IN POLICARBONATO DA POSIZIONARSI NEI LOCALI ADIBITI A BAGNO A SEGUITO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CIMETERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. SERGIO AMELOTTI DI SANTEULALIA	01/06/2022	15200	0	235	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.	01/06/2022
950	1	1072	1.617,06	1.617,06	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 511/A del 09/05/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE GENNAIO / FEBBRAIO	01/06/2022	15500	0	121	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	01/06/2022
951	1	1073	282,79	282,79	I.P. PAIN S.R.L.	Z76396EC15	Fatt.n. 74/PA del 25/05/2022 FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO	01/06/2022	18205	0	291	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.	01/06/2022
952	1	1074	276,00	276,00	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	Z2E35A6918	Fatt.n. 123/001 del 26/05/2022 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI SU VEICULO AD USO SQUADRA OPERA	01/06/2022	81320	0	274	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	01/06/2022
953	1	1075	29,90	29,90	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZC43591A01	Fatt.n. 1638 del 30/04/2022 TAPP. ERBOSO MIX SELF REPAIR M.KG 1 BRADAS PISTOLA GETTO REGOLABILE	01/06/2022	96200	0	126	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.	01/06/2022
954	1	1076	112,00	112,00	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZD836791B9	Fatt.n. 1967 del 18/05/2022 CONC.SUPER FIVE BLU KG.25 5-10-20 COMPR.CONTR.ART. 123 L. 339/2000	01/06/2022	96200	0	292	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.	01/06/2022

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.
955	1	1077	50,00	50,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z9335998C	Fatt.n. 210 del 27/05/2022 PULIZIA LAVAGGIO E SANIFICAZIONI AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI E POLIZIA LOCALE	01/06/2022	104380	0	96	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	01/06/2022		
956	1	1078	1.951,73	1.951,73	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z1335E0834	Fatt.n. 190 del 18/05/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE COMUNALI	01/06/2022	104380	0	264	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	01/06/2022		
957	1	1079	144,84	144,84	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500406452 del 19/04/2022 Fatture consumi GAS - Via Monte Grappa	01/06/2022	81360	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/06/2022		
958	1	1080	21,59	910,52	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500406452 del 19/04/2022 Fatture consumi GAS - Via Monte Grappa	01/06/2022	103320	0	300	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	01/06/2022		
958	2	1080	83,35	910,52	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500498600 del 29/04/2022 Fatture consumi GAS FORNITURA GAS FEBBRAIO MARZO 2022	01/06/2022	103320	0	300	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	01/06/2022		
958	3	1080	805,58	910,52	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500498817 del 29/04/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO MARZO 2022 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	01/06/2022	103320	0	300	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	01/06/2022		
959	1	1081	1.207,80	1.207,80	ABACO S.P.A.	ZCE364031D	Fatt.n. 2022120002766 del 16/05/2022 FORNITURA DISPLAY LED LUMINOSO	01/06/2022	115302	0	289	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.	01/06/2022		
961	1	1090	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 09011190 del 31/05/2022 HV4 POOL risorse CLOUD-Canone mensile - Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Codice attivazione N.277803	06/06/2022	18410	0	17	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	08/06/2022		
962	1	1091	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZE634D8859	Fatt.n. 09012807 del 31/05/2022 AN-FO-L3-CA-DM-4D-ANETWORK-FO-VPN-L3-40-Damont Canone - Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Codice attivazione N.276853	06/06/2022	18410	0	43	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	08/06/2022		
964	1	1093	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO.SECONDA TRANCHE	07/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022		
965	1	1094	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO.SECONDA TRANCHE	07/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022		
966	1	1095	2.240,00	2.240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO.SECONDA TRANCHE	07/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022		
967	1	1096	625,00	625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO.SECONDA TRANCHE	07/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022		
968	1	1169	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO APRILE-MAGGIO.SECONDA TRANCHE	07/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2022		
970	1	1143	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
971	1	1144	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
972	1	1145	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
973	1	1146	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
974	1	1147	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
975	1	1148	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
976	1	1149	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
977	1	1150	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
978	1	1151	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
979	1	1152	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
980	1	1153	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
981	1	1154	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
982	1	1155	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
983	1	1156	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
984	1	1157	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
985	1	1158	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
986	1	1159	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
987	1	1160	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
988	1	1161	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		

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.
989	1	1162	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
990	1	1163	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FRANCESCA SARTORI	07/06/2022	45565	0	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022		
991	1	1097	110,00	110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE LUNGO LA SP 26 - VALLE RORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE DI AREE PRIVATE	08/06/2022	281103	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2022		
992	1	1099	42,09	42,09	MYO SPA	ZF135F73FC	Fatt.n. 2040220015688 del 31/05/2022 RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI COM-15000AB	09/06/2022	17345	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/06/2022		
993	1	1100	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	756664402A	Fatt.n. FATTPA 20_22 del 06/06/2022 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Vs. Comune nel mese di MAGGIO 2022.	09/06/2022	45310	0	42	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	13/06/2022		
994	1	1101	880,00	880,00	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	Z3036296EF	Fatt.n. FATTPA 18_22 del 02/06/2022 Servizio noleggio ns. minibus con conducente per trasporto alunni delle scuole secondarie di primo grado Vs. comune da Borsò del Grappa sul Monte Grappa il 02/05/2022.	09/06/2022	45335	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2022		
995	1	1098	-24,79	1.492,17	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z54350C6AC	Fatt.n. 40036 del 03/06/2022 NOTA DI CREDITO: LIBRI RESI	09/06/2022	51200	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/06/2022		
995	2	1098	1.516,96	1.492,17	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z54350C6AC	Fatt.n. 40030 del 27/05/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	09/06/2022	51200	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/06/2022		
996	1	1102	47,34	47,34	SPRINT OFFICE SRL	Z6C365CE08	Fatt.n. 146531 del 31/05/2022 ACQUISTO DI ETICHETTE E RIBBON PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	09/06/2022	51200	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/06/2022		
997	1	1103	427,00	427,00	RABBIT HOLE A.F.	Z5B364C0B9	Fatt.n. 3 del 06/06/2022 Spettacolo di Reading dal titolo Le Fobie: emozioni musica immagini testimonianze	09/06/2022	51325	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2022		
998	1	1082	21,86	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 06 PACOBAN GEST SETEFIS (P. 48 -R. 1082 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
998	2	1082	8,60	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 49 -R. 1085 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
998	3	1082	7,02	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 50 -R. 1084 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
998	4	1082	21,31	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 51 -R. 1085 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
998	5	1082	1,70	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 52 -R. 1086 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
998	6	1082	1,15	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	ENTE PROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEFIS (P. 53 -R. 1087 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
998	7	1082	0,67	62,31	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 06 PACOBAN GEST SETEFIS (P. 54 -R. 1088 del 03/06/2022)	09/06/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2022		
999	1	1104	610,00	610,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z0C369C279	Fatt.n. 586V1 del 31/05/2022 Intervento assistenza tecnica sicurezza del lavoro del 15/02/2022	13/06/2022	15310	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/06/2022		
1000	1	1105	585,60	585,60	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z5636A959C	Fatt.n. 468 del 31/05/2022 DET. 198/2022 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PER LAVAGGIO PIAZZA PARADISO A SEMONZO DEL GRAPPA (TV)	13/06/2022	81300	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/06/2022		
1004	1	1135	1.000,00	1.000,00	A.S.D. VOLO LIBERO MONTEGRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TROFEO MONTEGRAPPA 2022	14/06/2022	72510	0	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/06/2022		
1005	1	1136	133,06	133,06	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 111E del 31/05/2022 FORNITURA FERRAMENTA VARIA PER UFFICI COMUNALI	15/06/2022	18205	0	293	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.	15/06/2022		
1006	1	1137	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 306P del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI MAGGIO 2022	15/06/2022	18365	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022		
1007	1	1138	403,46	403,46	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO	Z7F321CC11	Fatt.n. 00015/02 del 08/06/2022 Locazione Centro per l'impiego 16 06 al 15 09	15/06/2022	18510	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.	15/06/2022		
1008	1	1139	3,73	3,73	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 111E del 31/05/2022 FORNITURA FERRAMENTA VARIA PER UFFICI COMUNALI	15/06/2022	41200	0	295	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.	15/06/2022		
1009	1	1140	150,00	150,00	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 111E del 31/05/2022 FORNITURA FERRAMENTA VARIA PER UFFICI COMUNALI	15/06/2022	43200	0	294	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.	15/06/2022		
1010	1	1141	153,79	153,79	ALFASERVIZI S.R.L.	Z2C30E4BB3	Fatt.n. 000300583 del 31/05/2022 FORNITURA VARIA DI MATERIALI DI FERRAMENTA	15/06/2022	81210	0	71	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.	15/06/2022		
1011	1	1142	724,39	724,39	ELETTROSERVICE ROSA SRL	ZCD36A644E	Fatt.n. 130 del 31/05/2022 SALDO DDT N. 2231 DEL 15.04.22	15/06/2022	82305	0	311	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	15/06/2022		
1012	1	1246	451,80	2.861,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	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	27/06/2022		
1012	2	1201	501,99	2.861,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	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	24/06/2022		
1012	3	1202	451,80	2.861,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	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	24/06/2022		
1012	4	1203	451,80	2.861,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	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	24/06/2022		
1012	5	1204	1.003,92	2.861,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	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	24/06/2022		
1053	1	1171	323,32	323,32	PAROLIN ANTONIO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADOUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		

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.
1054	1	1172	323,32	323,32	MARCHETTO VITTORIO MARIA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1055	1	1173	323,32	323,32	DAL BIANCO CAMILLO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1056	1	1174	323,32	323,32	FRIGO GENNY		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1057	1	1175	323,32	323,32	ZANESCO GIACOMO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1058	1	1176	249,32	249,32	CITTON VERONICA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1059	1	1177	208,00	208,00	GOLLIN ANDREA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1060	1	1178	208,00	208,00	GAMBARDELLA RITA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1061	1	1179	208,00	208,00	ETRINI ARIANNA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1062	1	1180	208,00	208,00	ANDREATTA ELISA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1063	1	1181	208,00	208,00	CERVELLIN ELISA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1064	1	1182	208,00	208,00	RIZZOTTO FEDERICO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1065	1	1183	208,00	208,00	BROTTO GLORIA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1066	1	1184	208,00	208,00	GRAPIGLIA ANDREA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1067	1	1185	208,00	208,00	GULLANO CRISTINA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1068	1	1186	208,00	208,00	ANDREATTA NICOLÒ		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1069	1	1262	208,00	208,00	GRAPIGLIA AZZURRA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/06/2022		
1070	1	0	208,00	208,00	TOMASELLO RACHELE		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022		
1071	1	1187	208,00	208,00	ARTUSO ALESSANDRA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1072	1	1188	208,00	208,00	ANDRIOLLO ELENA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1073	1	1189	208,00	208,00	ZLJO ANDREA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1074	1	1190	208,00	208,00	CERVELLIN MICHELE		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1075	1	1191	208,00	208,00	FACCIN ELIA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1076	1	1192	106,41	106,41	CALANCA REKA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17350	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1077	1	1193	208,00	208,00	TONIETTO ALESSIA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1078	1	1194	208,00	208,00	BENIETTI SUSANNA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1079	1	1195	208,00	208,00	TONIETTO MARTINA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1080	1	1196	208,00	208,00	COLELLA VERONICA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1081	1	1197	208,00	208,00	BONATO KRISTEN		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1082	1	1198	208,00	208,00	TOMMASI MARIO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1083	1	1199	101,59	101,59	CALANCA REKA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI E PARTECIPANTI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEZIONE	21/06/2022	17351	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/06/2022		
1085	1	1244	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO GIUGNO-LUGLIO. I TRANCHE	24/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2022		
1086	1	1245	341,10	341,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO GIUGNO-LUGLIO. I TRANCHE	24/06/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2022		
1087	1	1263	3.752,75	3.752,75	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021 QUOTA DI SPETTANZA IPA TERRE DI ASOLO	28/06/2022	14410	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	30/06/2022		

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.
1088	1	1247	1.250,00	1.250,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z2332586C2	LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO CENTORIZZONTI ANNO 2021	28/06/2022	51325	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2022		
1094	1	1170	1.100,00	1.100,00	MINISTERO DELLE FINANZE		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-PR2022000562927 - SQUADRATURA BKIT/1/1100 - ORDIN/O/O (P. 55 - R. 1170 del 22/06/2022)	28/06/2022	281103	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/06/2022		
1095	1	1253	5.331,00	5.331,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2022 E SPESE ANNO 2022 GESTIONE PROGRAMMA ATTIVITA RISERVA BIOSFERA MAB UNESCO MONTE GRAPPA	29/06/2022	12510	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/06/2022		
1096	1	1254	2.178,00	2.178,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2022 E SPESE ANNO 2022 GESTIONE PROGRAMMA ATTIVITA RISERVA BIOSFERA MAB UNESCO MONTE GRAPPA	29/06/2022	12510	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/06/2022		
1097	1	1255	1.194,38	1.194,38	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z39286E7B6	Fatt.n. 2/57 del 15/06/2022 PROGETTO STUDIO ASSISTITO	29/06/2022	45320	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022		
1098	1	1256	4.694,56	4.694,56	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0FC	Fatt.n. 2000645360 del 31/05/2022 SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSA MAGGIO 2022	29/06/2022	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	29/06/2022		
1099	1	1257	4,99	4,99	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZBA340DD6	Fatt.n. 2000645361 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA	29/06/2022	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	29/06/2022		
1100	1	1258	14.312,27	14.312,27	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	7,5668E+13	Fatt.n. 2000645362 del 31/05/2022 PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	29/06/2022	45325	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/06/2022		
1101	1	1259	317,20	317,20	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0FC	Fatt.n. 2000645360 del 31/05/2022 SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSA MAGGIO 2022	29/06/2022	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	29/06/2022		
1102	1	1260	220,00	220,00	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A C.	Z7035FB72F	Fatt.n. FATPPA 35_22 del 16/06/2022 Servizio di noleggio ns. pullman per il trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Borsò del Grappa a Maser, fiera dell'orientamento il 21/05/2022	29/06/2022	45335	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022		
1103	1	1261	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609280159	Fatt.n. 2027/FE del 13/06/2022 gestione della biblioteca comunale periodo APRILE 2022	29/06/2022	51320	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022		
1104	1	1264	500,00	500,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19900454 del 10/06/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	30/06/2022	31225	0	332	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.	30/06/2022		
1105	1	1265	75,76	697,96	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9359A1E0	Fatt.n. 003019 del 31/05/2022 Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand	30/06/2022	31400	0	180	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	30/06/2022		
1105	2	1265	622,20	697,96	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9359A1E0	Fatt.n. 002383 del 27/06/2022 Canone per Tablet e stampante Zebra ZG320	30/06/2022	31400	0	180	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	30/06/2022		
1106	1	1266	213,50	427,00	VERGATI S.R.L.	Z55351F5E8	Fatt.n. 844 del 21/06/2022 Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 Autorizzazione n. Canone 2022 del 09/02/2022	30/06/2022	43300	0	90	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	30/06/2022		
1106	2	1266	213,50	427,00	VERGATI S.R.L.	Z55351F5E8	Fatt.n. 845 del 21/06/2022 Canone manutenzione dal 01/01/22 al 30/06/22 Autorizzazione n. Canone 2022 del 09/02/2022	30/06/2022	43300	0	90	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	30/06/2022		
1107	1	1267	55,50	55,50	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZE0322BF0E	Fatt.n. 4/SP del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	30/06/2022	81210	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022		
1108	1	1268	500,00	500,00	BONTORIN GIUSEPPE SRL	ZE0322BF0E	Fatt.n. 4/SP del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	30/06/2022	81210	0	322	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.	30/06/2022		
1109	1	1269	468,37	468,37	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19900454 del 10/06/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	30/06/2022	81240	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/06/2022		
1110	1	1270	1.500,00	1.500,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19900454 del 10/06/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	30/06/2022	104210	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/06/2022		
1111	1	1271	700,00	700,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19900454 del 10/06/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	30/06/2022	104215	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/06/2022		
1112	1	1272	55,27	55,27	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	15335	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1113	1	1273	903,63	903,63	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1114	1	1274	373,32	373,32	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	41315	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1115	1	1275	136,37	682,41	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029319 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	30/06/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1115	2	1275	546,04	682,41	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029319 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	30/06/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1116	1	1276	357,28	357,28	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029319 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	30/06/2022	42365	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1117	1	1277	597,64	597,64	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	43350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1118	1	1278	16,75	44,31	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1118	2	1278	27,56	44,31	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029317 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - CHESETTA PICAGLIA	30/06/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1119	1	1279	179,80	179,80	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	81365	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1120	1	1280	66,58	5.085,25	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag. Comunale)	30/06/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		
1120	2	1280	223,66	5.085,25	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V029316 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - QUADRO EUROSPPN	30/06/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIA	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.
1120	3	1280	1.070,84	5.085,25	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29319 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Societa S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	30/06/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			30/06/2022
1120	4	1280	3.724,17	5.085,25	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29318 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/06/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			30/06/2022
1121	1	1281	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29315 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - CASERMETTA	30/06/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			30/06/2022
1122	1	1282	483,43	483,43	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	30/06/2022	103305	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			30/06/2022
1123	1	1283	68,67	68,67	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	30/06/2022	103330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			30/06/2022
1124	1	1292	53,50	270,32	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29319 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Societa S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	30/06/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			01/07/2022
1124	2	1292	216,82	270,32	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	30/06/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			01/07/2022
1125	1	1293	75,73	75,73	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/29320 del 03/06/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	30/06/2022	105320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			01/07/2022
1126	1	1284	178,78	3.085,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001355 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI	30/06/2022	18375	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1126	2	1284	2.906,71	3.085,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001348 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - MUNICIPIO	30/06/2022	18375	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1127	1	1294	3.778,59	3.778,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001354 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - INFANZIA S.EULALIA	30/06/2022	41310	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			01/07/2022
1128	1	1285	938,00	3.549,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001354 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - INFANZIA S.EULALIA	30/06/2022	42315	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1128	2	1285	2.611,01	3.549,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001352 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - ELEMENTARI SEMONZO	30/06/2022	42315	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1129	1	1286	599,15	599,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001350 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	30/06/2022	43320	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1130	1	1287	6.652,18	6.652,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001350 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	30/06/2022	43355	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1131	1	1288	161,67	1.199,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001354 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - INFANZIA S.EULALIA	30/06/2022	103335	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1131	2	1288	380,10	1.199,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001350 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	30/06/2022	103335	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1131	3	1288	657,54	1.199,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001349 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - CENTRO SOCIALE SEMONZO	30/06/2022	103335	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1132	1	1289	441,30	1.781,34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001353 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	30/06/2022	103365	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022
1132	2	1289	1.340,04	1.781,34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001350 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	30/06/2022	103365	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/06/2022